

Talousarvioraportti

1.1.-30.9.2025

Talousarvio 2025

Raportti 1 ajalta 1.1. - 30.9.2025

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 arvioitun 3,5 %:n sijaan. Työllisyyden paranemisen ja ansioiden nousun seurauksena palkkatulojen odotetaan kuitenkin kasvavan lähes viisi prosenttia ensi vuonna.

Kaustisen taloudesta

Syyskuun 2025 lopun tulos on reilusti plussalla (715 831 euroa). Tukia ja avustuksia (etenkin kunnan hankkeisiin) on saatu jo 30.9.2024 mennessä lähes 50 000 euroa budjetoitua enemmän ja muita tuottoja (mm. puunmyyntituloja) yli 100 000 euroa budjetoitua enemmän.

Kunnan korkomenot ovat jatkaneet laskuaan edelliseen vuoteen verrattuna, ja korkokulujen toteutuma oli 30.9.2025 tilanteessa lähes 300 000 euroa budjetoitua korkokustannuksia pienempi.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta on kertynyt samaan aikaan mennessä jo yli 200 000 euroa alkuperäistä budjettia enemmän. Verotulojen osalta odotetaan ylitystä kiinteistö- ja yhteisöverojen kertymän osalta koko vuoden osalta: 100 000 euroa lisää kiinteistöveroja ja yhteisöverojakin 80 000 euroa yli budjetoidun.

Loppuvuoden toteutuma jatkunee reilusti ylijäämäisenä, ja 4.12.2025 pidettävään valtuuston kokoukseen onkin tulossa esitys talousarviomuutoksista.

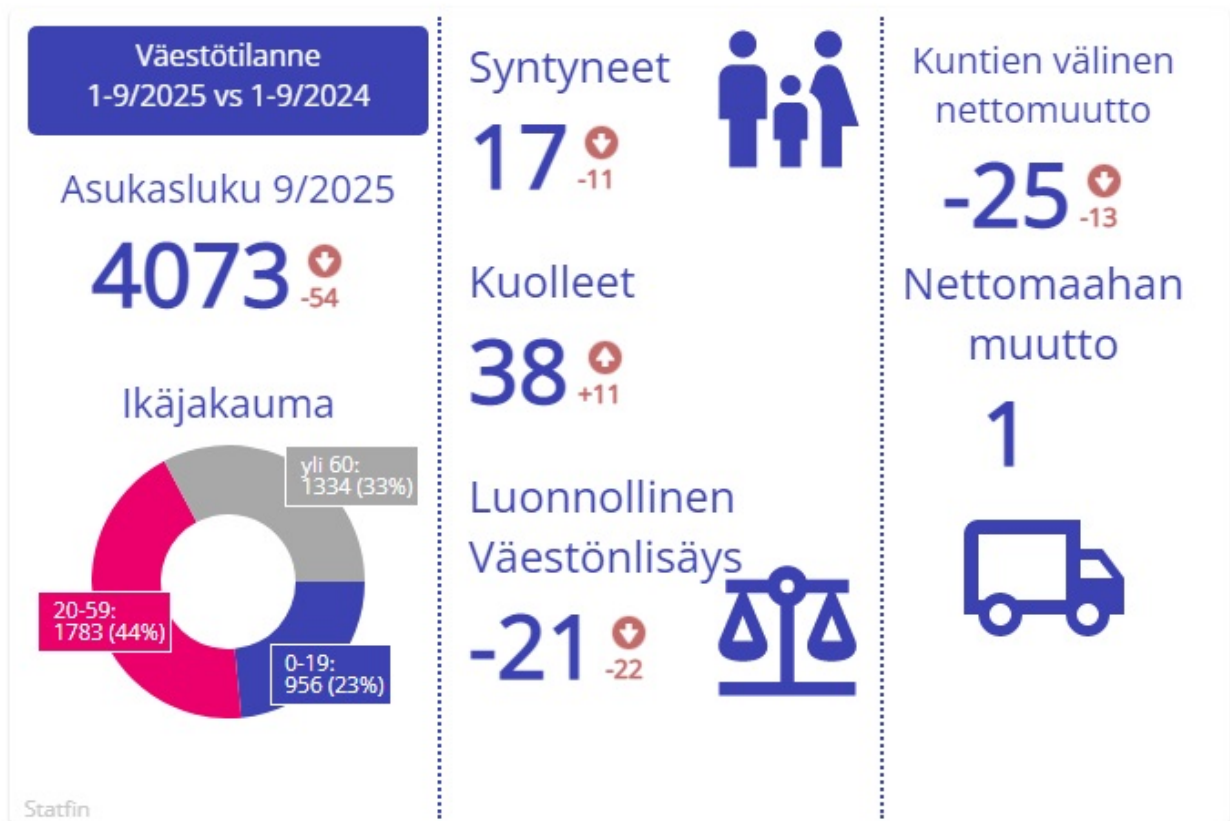
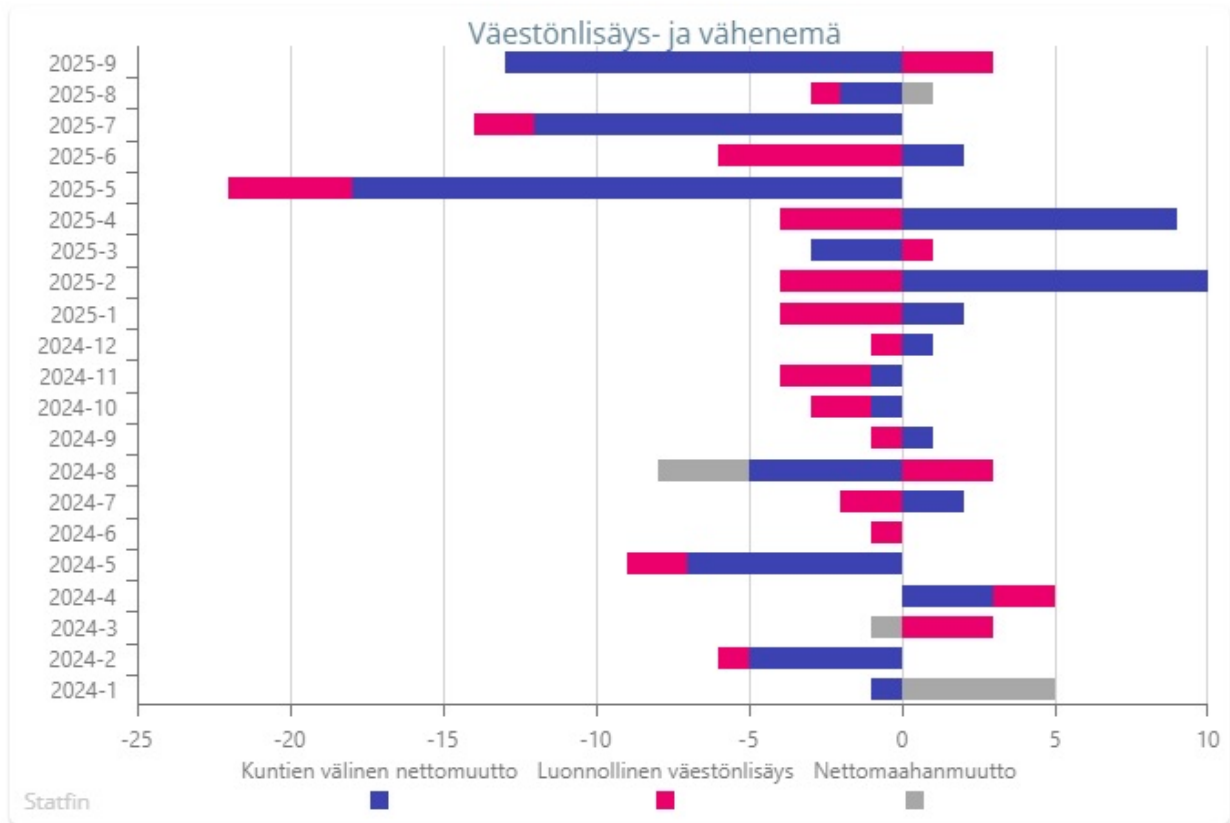
Investointeja on kertynyt 30.9.2025 mennessä yhteensä 690 638 euron edestä. Toiminnan ja investointien rahavirta ajanjaksolta on puolestaan 1 304 860 euroa eli investoinnit on pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 20.11.2025

Minna Nikander
kunnanjohtaja

Väestökehitys

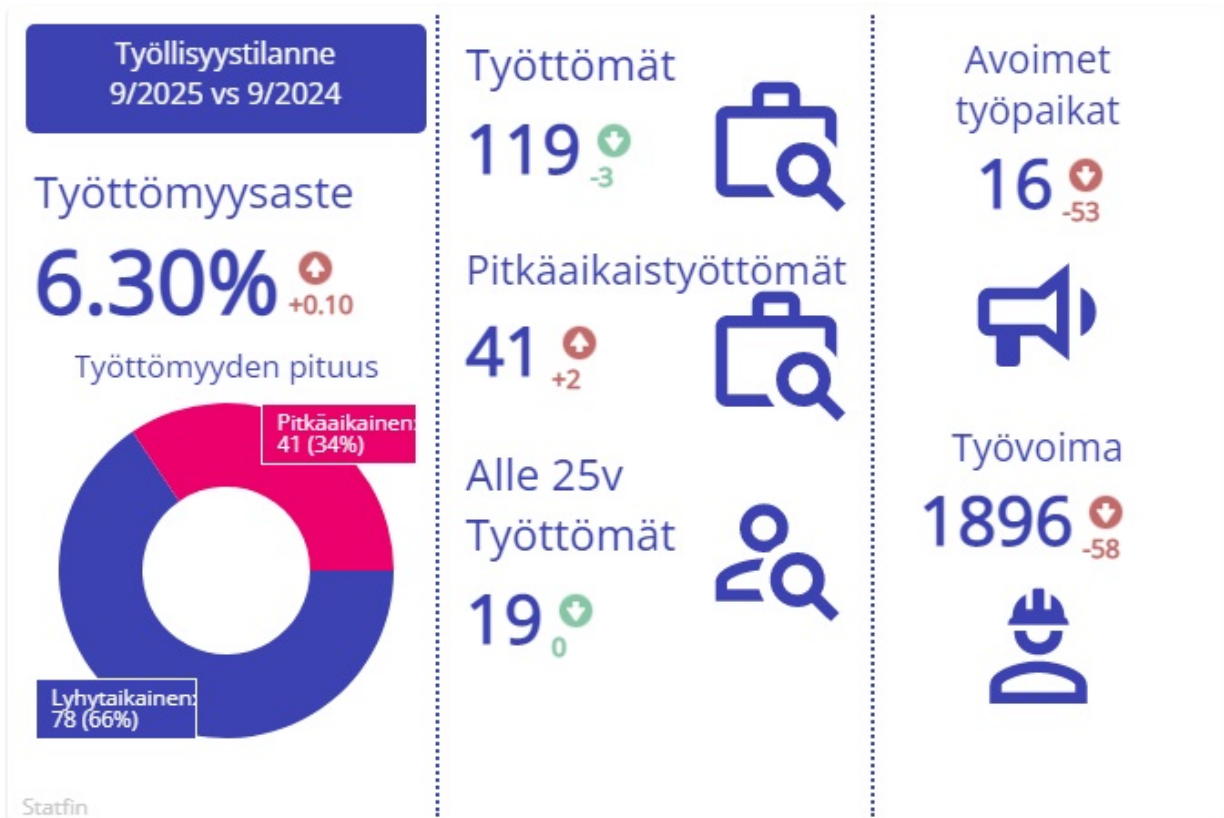
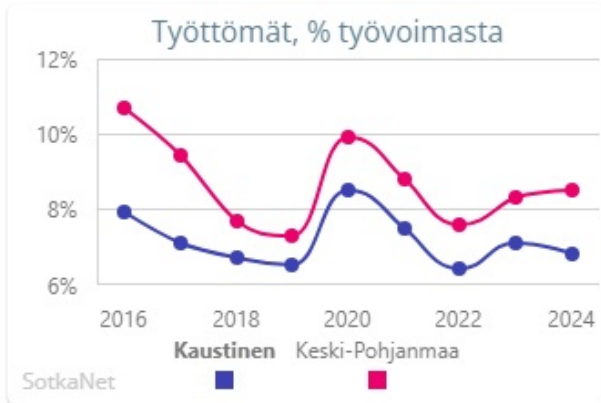




Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt syyskuun 2025 loppuun mennessä 54 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.9.2025 Kaustisen väkiluku oli 4 073, kun 30.9.2024 väkiluku oli 4 127 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisten kolmen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 17. Syyskuun loppuun mennessä on kuollut yhteensä 38 henkilöä. Muuttoliike sekä kuntaan että kunnasta jatkuu vilkkaana: Kaustiselle muuttaneita oli syyskuun loppuun mennessä yhteensä 118 henkilöä ja täältä muuttaneita puolestaan yhteensä 143 henkilöä.

Työllisyysluvut



Työllisyysluvut

Työllisyystilanne on heikentynyt hieman verrattuna viime vuoteen: syyskuun 2025 työttömyysaste oli meillä 6,3%, kun se vuosi sitten oli 6,2%. Työvoiman määrä on vuoden takaisin tilanteeseen verrattuna pienentynyt 58 henkilöllä (30.9.2025 työvoimaa oli 1 896 henkilöä). Työttömänä oli syyskuun lopulla yhteensä 119 henkilöä, kun puolestaan 30.9.2024 oli yhteensä 122 henkilöä työttömänä. Sekä alle 25-vuotiaiden työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys on meillä kasvanut: kesäkuun lopulla oli alle 25-vuotiaita työttömänä 21 nuorta ja pitkäaikaistyöttömänä oli 41 henkilöä (v. 2024 39 henkilöä). Avoimia työpaikkoja oli syyskuun lopulla 2025 merkittävästi vähemmän kuin vuosi sitten: 30.9.2025 avoimia työpaikkoja oli vain 16 kpl, kun vuosi sitten vastaava luku oli 69 kpl.

Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-9/2025	Toteuma 1-9/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Toimintatuotot	3 933 391	3 953 156	-19 766	5 868 354	67,0 %
Myyntituotot	1 968 883	2 031 346	-62 463	2 802 650	70,3 %
Maksutuotot	136 981	87 801	49 180	274 602	49,9 %
Tuet ja avustukset	193 313	202 541	-9 228	169 504	114,0 %
Muut toimintatuotot	1 634 213	1 631 468	2 745	2 621 598	62,3 %
Vuokratuotot	1 498 500	1 578 548	-80 048	2 588 698	57,9 %
Muut tuotot	135 713	52 921	82 793	32 900	412,5 %
Toimintakulut	-13 289 747	-13 598 171	308 423	-18 061 784	73,6 %
Henkilöstökulut	-7 100 567	-6 912 343	-188 224	-9 156 485	77,5 %
Palkat ja palkkiot	-5 751 921	-5 615 239	-136 682	-7 404 818	77,7 %
Henkilösivukulut	-1 348 646	-1 297 104	-51 542	-1 751 667	77,0 %
Eläkekulut	-1 162 583	-1 149 171	-13 412	-1 496 298	77,7 %
Muut henkilösivukulut	-186 063	-147 933	-38 130	-255 369	72,9 %
Palvelujen ostot	-3 590 835	-3 885 092	294 257	-4 954 981	72,5 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-194 454	-156 604	-37 850	-206 847	94,0 %
Muiden palvelujen ostot	-3 396 381	-3 728 488	332 107	-4 748 134	71,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 004 450	-1 133 234	128 784	-1 382 696	72,6 %
Avustukset	-510 132	-460 686	-49 446	-634 000	80,5 %
Muut toimintakulut	-1 083 764	-1 206 816	123 053	-1 933 622	56,0 %
Vuokrakulut	-979 710	-1 091 075	111 365	-1 876 732	52,2 %
Muut kulut	-104 054	-115 741	11 688	-56 890	182,9 %
Toimintakate	-9 356 357	-9 645 014	288 657	-12 193 430	76,7 %
Verotulot	7 150 943	6 538 925	612 018	9 326 000	76,7 %
Valtionosuudet	4 604 186	4 154 765	449 421	5 617 732	82,0 %
Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	3 224 551	2 912 549	312 002	4 293 700	75,1 %
Muut valtionosuudet	1 379 635	1 242 216	137 419	1 324 032	104,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-432 976	-587 634	154 659	-964 000	44,9 %
Korkotuotot	20 491	5 420	15 071	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	59 474	67 987	-8 513	21 000	283,2 %
Korkokulut	-508 250	-655 506	147 256	-980 000	51,9 %
Muut rahoituskulut	-4 691	-5 536	844	-5 000	93,8 %
Vuosikate	1 965 797	461 042	1 504 755	1 786 302	110,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 966	-1 296 684	46 717	-1 697 912	73,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 966	-1 296 684	46 717	-1 697 912	73,6 %
Tilikauden tulos	715 831	-835 642	1 551 472	88 390	809,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	715 831	-835 642	1 551 472	88 390	809,9 %

Tase

VASTAAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A PYSYVÄT VASTAAVAT	43 981 678,38	-591 688,36	43 389 990,02
I Aineettomat hyödykkeet	128 873,17	20 020,54	148 893,71
1. Aineettomat oikeudet	2 140,87	0,00	2 140,87
2. Muut pitkävaikutteiset menot	126 732,30	20 020,54	146 752,84
II Aineelliset hyödykkeet	34 511 228,62	-619 564,90	33 891 663,72
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	2 398 722,68	-28 000,00	2 370 722,68
2. Rakennukset	26 277 397,45	-714 257,67	25 563 139,78
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 068 230,08	-419 562,90	4 648 667,18
4. Koneet ja kalusto	369 915,84	34 765,61	404 681,45
5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57	0,00	396 962,57
III Sijoitukset	9 341 576,59	7 856,00	9 349 432,59
1. Osakkeet ja osuudet	8 874 253,34	1 356,00	8 875 609,34
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	760 388,66	2 000 674,30
I Vaihto-omaisuus	35 722,94	240,93	35 963,87
1. Aineet ja tarvikkeet	35 722,94	240,93	35 963,87
II Saamiset	2 274 010,12	-349 533,38	1 924 476,74
Pitkäaikaiset saamiset	1 482 760,41	94 892,35	1 577 652,76
2. Lainasaamiset	1 482 760,41	94 892,35	1 577 652,76
Lyhytaikaiset saamiset	791 249,71	-444 425,73	346 823,98
1. Myyntisaamiset	314 765,06	-56 290,48	258 474,58
3. Muut saamiset	56 051,91	-11 234,32	44 817,59
4. Siirtosaamiset	420 432,74	-376 900,93	43 531,81
IV Rahat ja pankkisaamiset	-1 069 447,42	1 109 681,11	40 233,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	45 241 159,41	168 700,30	45 409 859,71

VASTATTAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A OMA PÄÄOMA	12 133 067,89	715 830,50	12 848 898,39
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	715 830,50	715 830,50
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	124 738,70	-17 589,35	107 149,35
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	121 184,37	-17 882,00	103 302,37
3. Muut toimeksiantojen pääomat	3 554,33	292,65	3 846,98
E VIERAS PÄÄOMA	32 983 352,82	-529 540,85	32 453 811,97
I Pitkäaikainen	24 760 112,38	947 961,18	25 708 073,56
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 777 524,68	947 319,32	24 724 844,00
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	641,86	959 226,09
II Lyhytaikainen	8 223 240,44	-1 477 502,03	6 745 738,41
1. Joukkovelkakirjalainat	3 300 000,00	520 000,00	3 820 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 006 125,48	-2 346 127,48	659 998,00
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	62 733,86	188 379,31
6. Ostovelat	655 804,69	336 562,30	992 366,99
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	166 497,92	-40 086,50	126 411,42
8. Siirtovelat	969 166,90	-10 584,21	958 582,69
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	45 241 159,41	168 700,30	45 409 859,71

Rahoituslaskelma

Ulkoinen 1.1.-30.9.2025	Toteutuma 2025	Toteutuma 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 956 637,98	-23 376,35
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	1 956 637,98	-23 376,35
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-690 638,84	-656 000,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	28 861,00	1 500,00
	-651 777,84	-654 500,50
 Toiminnan ja investointien rahavirta	 1 304 860,14	 -677 876,85
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-158 897,05	-264 485,78
Antolainasaamisten vähennys	57 504,70	
	-101 392,35	-264 485,78
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 256 213,04	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 308 893,72	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 826 127,48	-3 596 779,74
	-878 808,16	-3 596 779,74
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-17 589,35	6 096,78
Vaihto-omaisuuden muutos	-240,93	-2 548,60
Saamisten muutos	453 584,45	604 168,17
Korottomien velkojen muutos	349 267,31	-275 743,79
	785 021,48	331 972,56
 Rahoituksen rahavirta	 -195 179,03	 -3 529 292,96
 Rahavarojen muutos	 1 109 681,11	 -4 207 169,81
 Rahavarat 31.12.	 40 233,69	 -1 494 374,33
Rahavarat 1.1.	-1 069 447,42	2 712 815,48

Investoinnit

Ulkoinen	Toteuma 1-9/2025	Toteuma 1-9/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat					
INVESTOINNIT	-59 875	-23 311	-36 564	-48 565	123,3 %
Investointimenot	-59 875	-23 311	-36 564	-48 565	123,3 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Maa- ja metsäalueet					
INVESTOINNIT	28 000	13 650	14 350	-100 000	-28,0 %
Investointimenot	0	0	0	-100 000	0,0 %
Investointitulot	28 000	13 650	14 350	0	0,0 %
Käyttöomaisuusarvopaperit					
INVESTOINNIT	-1 356	-6 480	5 124	0	0,0 %
Investointimenot	-1 857	-6 480	4 623	0	0,0 %
Investointitulot	501	0	501	0	0,0 %
Rakennusten kunnossapito					
INVESTOINNIT	-277 720	-417 638	139 918	-390 000	71,2 %
Investointimenot	-278 080	-417 638	139 558	-390 000	71,3 %
Investointitulot	360	0	360	0	0,0 %
Vesi- ja viemärilaitos					
INVESTOINNIT	-99 448	-182 931	83 483	-100 000	99,4 %
Investointimenot	-99 448	-182 931	83 483	-100 000	99,4 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.					
INVESTOINNIT	-130 611	-366 255	235 645	-175 000	74,6 %
Investointimenot	-140 611	-366 255	225 645	-175 000	80,3 %
Investointitulot	10 000	0	10 000	0	0,0 %
Koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-110 609	-76 102	-34 507	-114 900	96,3 %
Investointimenot	-110 609	-76 102	-34 507	-114 900	96,3 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen	Toteuma 1-9/2025	Toteuma 1-9/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
INVESTOINNIT	-651 778	-1 059 066	407 289	-928 465	70,2 %
Investointimenot	-690 639	-1 072 716	382 078	-928 465	74,4 %
Investointitulot	38 861	13 650	25 211	0	0,0 %

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.9.2025

Kaustisen Kehitys Oy:n liikevaihto on kolmen ensimmäisen kvartaalin ajalta 1 069 tuhatta euroa ja käyttökate 185 tuhatta euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen ja korkokulujen jälkeen tulos painuu miinukselle 25 tuhatta euroa.

Hotellin käyttöaste on edelleen yli kymmenen prosenttia korkeampi kuin maakunnan ja koko maan käyttöasteen keskiarvon. Muiden tilojen käyttöaste on hyvä lukuun ottamatta Haitekki 1:stä, josta löytyy vuokraamattomia tiloja. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden tulos näyttää syyskuun loppuun 2025 113 tuhatta euroa paremmalle, kuin syyskuun lopussa 2024.

Kiinteistö Oy Rekipolska

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1. - 30.9.2025

Kiinteistö Oy Rekipolskan koko toteumajaksolla on suoritettu yhteensä neljätoista (14) eri huoneiston pintaremonttia ja sekä suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Tämän toteuman aikana on aloitettu isona investointina etäluettavien palovaroittimien asentaminen kaikkiin huoneistoihin, koska ensi vuoden alusta tulee voimaan, että kiinteistöjen omistaja vastaa palovaroittimien kunnosta.

Kiinteistö Oy Rekipolskan hallitus on käynnistänyt uuden luhtirivitalojen suunnittelun Savitielle.

Asunnonkäyttöaste on pysynyt lähes samana n 97 % ja asunnonhakijoiden määrä on hieman kasvanut.

Yhtiön taloudellinen tilanne näyttää tällä toteutumalla paremmalta kuin edellisen vuoden toteuma, vaikka onkin vielä tappiollinen, korkokulut ovat laskeneet ja yhtiö on jatkanut talouden tasapainottamista.

Kaustisen Lämpö Oy

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.9.2025

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 12569 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 12744 MWh, joten myynti on -1,37 % pienempi edellisen vuoden toteumaan verrattuna ja taloudellinen tilanne näyttää tappiolliselta ja hallitus nosti myyntienergian hintaa toteuman puolen välin jälkeen n. 6 prosenttia.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti. Olemme suorittaneet normaaleja pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä uusia kaukolämpöliittymä on rakennettu kaksi kappaletta toteuman aikana.

Toteuman aikana on kaukolämpö vuotovesien määrä pysynyt pienenä ja vakaana.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 30.9.2025

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia ja toteutuman lopussa aloitettiin ulkovalaisinten uusiminen.

Kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellinen tilanne on kuitenkin positiivinen, vaikka kiinteistökustannukset ovat nousseet.

Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.9.2025

Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintojen ulkoistaminen on vaikuttanut talon yleisilmeeseen ja avoinna pitämiseen positiivisesti. Myös kunnan avustuksen maksamisen uusi muoto on antanut kuukausittaiselle toiminnalle paremmin jatkumoa ja helpottanut hieman kassatilannetta, mutta ei ole ratkaisuna kuitenkaan pitkäkestoinen, eikä poista varsinaista ongelmaa.

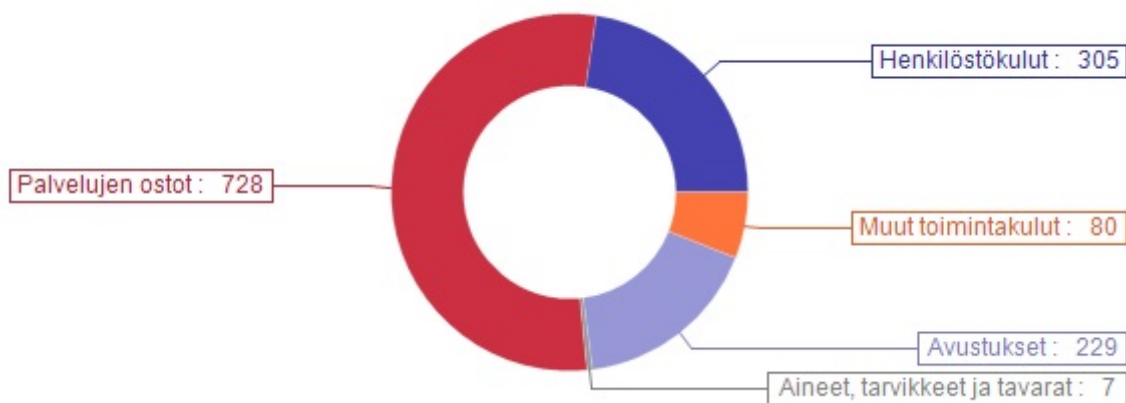
Tapahtumien määrä Kansantaiteenkeskuksessa on kasvanut, mutta vuokratuloja tarvitaan huomattavasti lisää, jotta talon toiminta tällaisenaan saataisiin kannattavaksi. Kokonaisliikevaihto avustuksineen kolmelle ensimmäiselle neljännekselle on 130 tuhatta euroa, tappio 116 tuhatta euroa.

YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	81 951	85 799	95,5 %	183 754
Myyntituotot	13 615	9 799	138,9 %	37 139
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	7 440	75 000	9,9 %	98 472
Muut toimintatuotot	60 895	1 000	6 089,5 %	48 143
Toimintakulut	-2 131 033	-2 612 165	81,6 %	-2 194 515
Henkilöstökulut	-471 391	-627 615	75,1 %	-642 621
Palvelujen ostot	-1 211 939	-1 447 968	83,7 %	-1 195 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 772	-20 400	47,9 %	-16 479
Avustukset	-352 489	-380 000	92,8 %	-202 540
Muut toimintakulut	-85 441	-136 182	62,7 %	-137 800
Toimintakate	-2 049 082	-2 526 366	81,1 %	-2 010 761

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Yleishallinnon kolmannen kvartaalin toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoituja suurempina. 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	9 708	1 000	970,8 %	808
Toimintakulut	-192 182	-227 426	84,5 %	-307 729

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-131 418	-187 242	70,2 %	-166 415

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	4 460	4 200	106,2 %	22 913
Toimintakulut	-10 552	-9 301	113,5 %	-16 270

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-16 149	-19 040	84,8 %	-30 000

Kunnan isot kulttuuriavustukset

1104 Kunnan isot kulttuuriavustukset

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-106 661	-110 000	97,0 %	0

Kunnan maksamien isojen avustusten etupainotteisuus näkyy toteutumassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	7 362	0	0,0 %	9 816
Toimintakulut	-7 909	-1 600	494,3 %	-11 062

Osallistuva budjetointi

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 637	-10 000	66,4 %	-7 457

Kunnanhallitus päätti 26.5.2025 kokouksessaan osallistavan budjetoinnin kohteeksi viihtyisyyttä puistoihin -idean. Tekninen toimi toteutti kesällä puistojen viihtyvyyden parantamista määrärahojen puitteissa istuttamalla puita ja pensaita, lisäämällä penkkejä ja tekemällä polkuja.

K-P:n Liitto ja muut kuntaosuudet

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-113 466	-144 600	78,5 %	-109 153

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-9/2025	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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-46 132	-59 100	78,1 %	-12 375

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	673	2 500	26,9 %	2 532
Toimintakulut	-77 839	-103 017	75,6 %	-104 946

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	269	299	90,1 %	5 949
Toimintakulut	-183 009	-192 508	95,1 %	-194 170

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	5 709	2 000	285,5 %	19 300
Toimintakulut	-93 155	-106 160	87,7 %	-112 519

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	60 000	0,0 %	67 653
Toimintakulut	-187 418	-201 316	93,1 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 494	15 800	66,4 %	17 207
Toimintakulut	-16 328	-23 421	69,7 %	-23 644

Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	313	0	0,0 %	2 576
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-2 827

Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-3 156	-6 800	46,4 %	-7 729

Työsuojelu

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-2 247	-3 247	69,2 %	-3 357

Työsuojelun kustannuksiin kirjautuu työsuojelupäällikön tehtävää hoitavan palkkakulut. Työsuojeluun osoitettu työajasta 5 %.

Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	35 000
Toimintakulut	-442 072	-607 914	72,7 %	-193 021

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-301 059	-320 000	94,1 %	-432 114

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-146 814	-196 143	74,9 %	-151 267

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

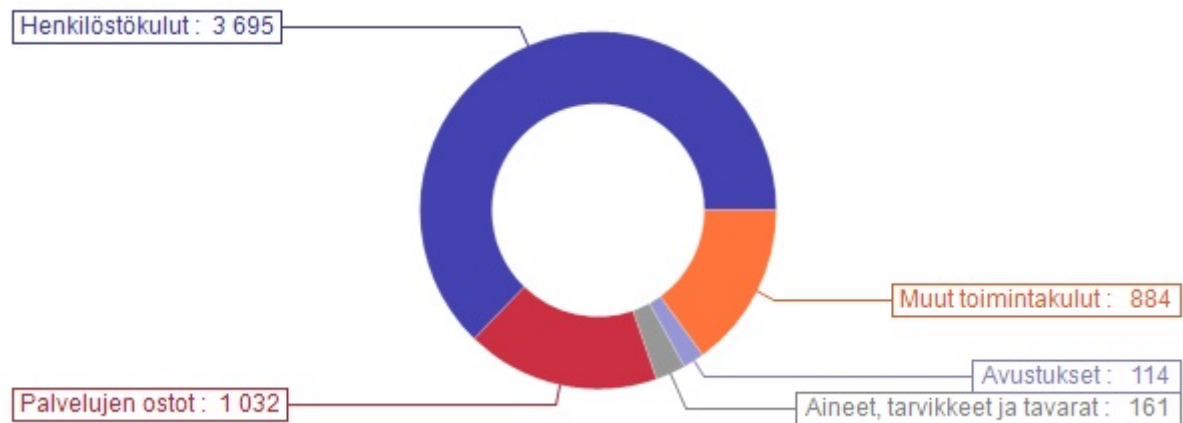
	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-42 133	-53 330	79,0 %	-51 267

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	914 290	1 088 669	84,0 %	1 058 040
Myyntituotot	616 491	867 663	71,1 %	821 785
Maksutuotot	86 179	96 602	89,2 %	104 850
Tuet ja avustukset	165 705	92 504	179,1 %	83 245
Muut toimintatuotot	45 915	31 900	143,9 %	48 160
Toimintakulut	-8 216 604	-11 546 797	71,2 %	-11 881 186
Henkilöstökulut	-5 680 238	-7 379 060	77,0 %	-7 223 043
Palvelujen ostot	-1 280 654	-1 964 970	65,2 %	-2 064 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 417	-239 825	83,2 %	-217 446
Avustukset	-141 727	-236 000	60,1 %	-355 273
Muut toimintakulut	-914 568	-1 726 942	53,0 %	-2 020 563
Toimintakate	-7 302 314	-10 458 128	69,8 %	-10 823 146

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	133 933	194 279	68,9 %	243 643
Toimintakulut	-126 879	-191 506	66,3 %	-238 450

Hyvinvoinnin edistäminen

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-26 334	-38 085	69,1 %	-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 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	385 896	490 280	78,7 %	423 963
Toimintakulut	-3 889 898	-5 478 242	71,0 %	-5 521 193

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
- 3303 Erityinen kehittämistehtävä

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	42 302	21 000	201,4 %	63 922
Toimintakulut	-1 332 978	-1 905 234	70,0 %	-1 953 796

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

- 3401 Toisen asteen yhteistyö
- 3501 Kansalaisopisto
- 3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-95 333	-113 236	84,2 %	-140 932

Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Perhonjokilaakson kansalaisopiston laskutus toteutuu puolivuositain. Konservatorion osuus tulee ylittymään budjetoidusta, johtuen päivitetystä sopimuksesta (oppilaspaikat 55 kpl).

Kirjasto

Kirjastonjohtaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto

3606 Säpinää satutunneille -hanke

3607 Kulttuurikehtona lukeva Kaustinen 25-26

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	7 112	5 295	134,3 %	5 468
Toimintakulut	-181 430	-284 180	63,8 %	-282 695

Toimintatuotot ylittyvät myönnetyn hankerahoituksen johdosta.

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

Hankkeet ja avustukset

3708 Tieliikenteen turvallisuuden edistäminen

3709 Iloa arkeen liikunnasta

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	44 522	105 956	42,0 %	127 711
Toimintakulut	-194 728	-294 089	66,2 %	-382 820

Toimintatuotot eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	63 160	80 200	78,8 %	18 602
Toimintakulut	-138 894	-171 031	81,2 %	-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

3913 Lykkyä P-P:lle, kuntien maksuosuudet

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	69 756	27 983	249,3 %	3 600
Toimintakulut	-129 800	-107 595	120,6 %	-236 878

Toimintatuotot ylittivät myönnetyn hankerahoituksen johdosta ja hanketoiminnasta johtuen toimintamenojen kasvu.

Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK

3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

	Toteuma 1-9/2025	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

varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja 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

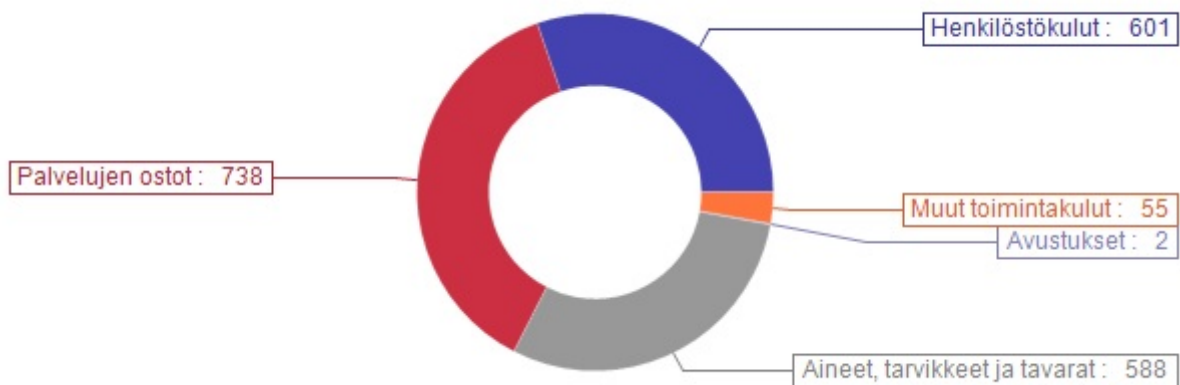
	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	167 609	163 676	102,4 %	171 130
Toimintakulut	-2 100 331	-2 963 599	70,9 %	-2 958 689

TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	2 937 150	4 693 886	62,6 %	4 856 062
Myyntituotot	1 338 777	1 925 188	69,5 %	1 948 763
Maksutuotot	50 803	178 000	28,5 %	26 055
Tuet ja avustukset	20 167	2 000	1 008,4 %	13 810
Muut toimintatuotot	1 527 403	2 588 698	59,0 %	2 867 433
Toimintakulut	-2 940 961	-3 902 822	75,4 %	-4 370 668
Henkilöstökulut	-948 938	-1 149 810	82,5 %	-1 211 152
Palvelujen ostot	-1 097 548	-1 542 043	71,2 %	-1 733 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-795 235	-1 122 471	70,8 %	-1 280 432
Avustukset	-15 916	-18 000	88,4 %	-19 054
Muut toimintakulut	-83 324	-70 498	118,2 %	-126 995
Toimintakate	-3 811	791 064	-0,5 %	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. kaavakatuja 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 vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 944	1 000	1 094,4 %	3 850
Toimintakulut	-68 506	-89 612	76,4 %	-118 865

Kiinteistövälytyskuluja on kohdistettu kustannuspaikalle, joka näkyy menoissa. Lisäksi Vesikanta sekä Trimble -ohjelmien kuluja on tullut.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-9 546	-14 096	67,7 %	-9 704

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

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-306	-1 000	30,6 %	-932

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	1 789
Toimintakulut	-29 268	-43 707	67,0 %	-52 506

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Katuvalojen huoltokustannukset näkyvät kuluissa ja lisäksi sähkökustannukset.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-41 384	-94 836	43,6 %	-98 007

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 483	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-64 437	-135 173	47,7 %	-76 973

Talvi oli vähäluminen.

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät
4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	6 056	1 000	605,6 %	525
Toimintakulut	-84 878	-102 548	82,8 %	-102 068

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

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	335 376	642 177	52,2 %	665 093
Toimintakulut	-427 556	-613 837	69,7 %	-636 107

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	43 181	80 000	54,0 %	84 868
Toimintakulut	-168 091	-182 529	92,1 %	-177 130

Kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 763 126	2 832 950	62,2 %	3 178 784
Toimintakulut	-1 371 368	-1 753 685	78,2 %	-2 160 491

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

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 665 030	2 699 950	61,7 %	3 039 063
Toimintakulut	-1 309 812	-1 643 346	79,7 %	-2 066 307

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	120 094	216 392	55,5 %	225 685
Toimintakulut	-91 583	-133 532	68,6 %	-142 565

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	5 645	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-42 928	-18 337	234,1 %	-36 137

Kustannuspaikka sisältää festivaalitoiminnasta tekniselle lautakunnalle aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-85	-3 500	2,4 %	-7 524

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	213 052	283 570	75,1 %	284 069
Toimintakulut	-114 734	-173 735	66,0 %	-225 196

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot

5728 Päiväkot-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	140 397	269 939	52,0 %	332 367
Toimintakulut	-120 752	-159 059	75,9 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	584 316	1 152 668	50,7 %	1 242 964
Toimintakulut	-500 433	-640 282	78,2 %	-742 342

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	123 929	174 644	71,0 %	231 465
Toimintakulut	-100 098	-124 037	80,7 %	-182 288

Urheilutalon puhtaanapalveluihin 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	94 309	123 500	76,4 %	132 309
Toimintakulut	-46 360	-51 897	89,3 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	149 476	195 840	76,3 %	212 165
Toimintakulut	-78 806	-89 158	88,4 %	-120 550

Marttalan ja kanteleverstaan osalta sisäiset palvelukustannukset arvioitua suuremmat. 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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	239 456	277 752	86,2 %	372 393
Toimintakulut	-214 034	-249 809	85,7 %	-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 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	98 097	133 000	73,8 %	139 721
Toimintakulut	-61 555	-110 339	55,8 %	-94 184

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	10 000	20 000	50,0 %	20 000
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Maavuokria ei ole vielä peritty.

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	629 610	912 259	69,0 %	811 929
Toimintakulut	-517 436	-660 307	78,4 %	-699 487

Kustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	93 531	153 000	61,1 %	29 671
Toimintakulut	-10 616	-18 445	57,6 %	-24 354

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina kokonaisuudessaan, vaan riippuu siitä, milloin kilpailutuksen voittanut ostaja on tehnyt metsänhoidolliset toimenpiteet.

Löytöeläinpalvelut

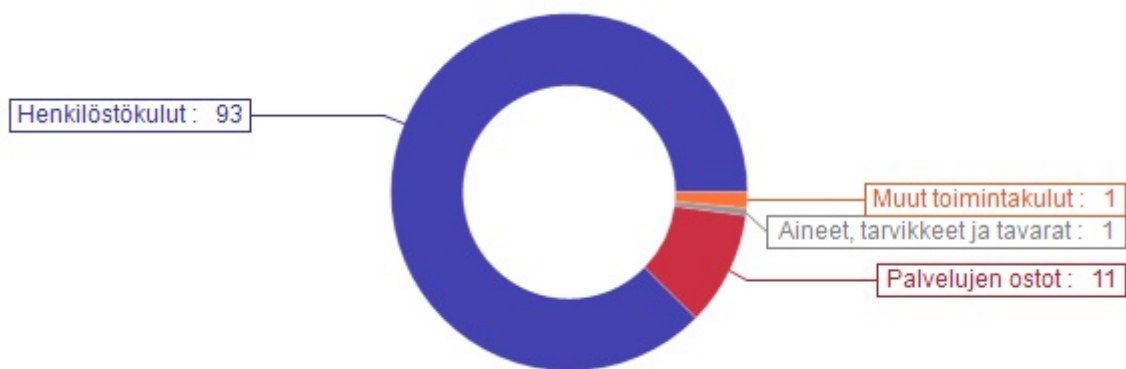
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-9 486	-12 000	79,0 %	-10 131

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	53 843	71 500	75,3 %	79 552
Myyntituotot	25 437	48 500	52,4 %	64 076
Maksutuotot	28 374	23 000	123,4 %	15 326
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	32	0	0,0 %	150
Toimintakulut	-138 083	-181 047	76,3 %	-203 711
Henkilöstökulut	-121 813	-158 367	76,9 %	-174 796
Palvelujen ostot	-13 906	-19 700	70,6 %	-22 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739	-1 900	38,9 %	-1 006
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 626	-1 080	150,6 %	-5 520
Toimintakate	-84 240	-109 547	76,9 %	-124 158

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	36 652	41 000	89,4 %	33 811
Toimintakulut	-76 173	-81 972	92,9 %	-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	24	32	40
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	3	7
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0	0	0
- poikkeamispäätöksiä	0	1	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä		2 271 m ²	

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-9/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	17 190	30 500	56,4 %	45 741
Toimintakulut	-61 910	-99 075	62,5 %	-123 702

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärä 1.

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 40 %.

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

	2025	2024	2023
Lausunnot	13	24	3
Ympäristöluvat	1	1	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	3	4	12
Muut päätökset	7	2	6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	1	4	2
Valvontakäynnit	2	12	
Leirintäalueilmoitus	3	2	2