

Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 30.9.2025

KHALL 24.11.2025 § 250

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

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.

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.

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.

Kuntakonsernin talouden toteutumasta on enemmän liitteenä olevassa neljännesvuosiraportissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin ajalta 1.1. - 30.9.2025 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että talousjohtaja Helena Hohenthal oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.

KVALT 04.12.2025

53/02.02.01/2025

Päätös
