



TALOUDEN JA TOIMINNAN
OSAVUOSIKATSAUS
1–6/2025

Kunnanhallitus 28.8.2023 § 414

TEKNINEN TOIMI

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seurantakaudella

Vuoden 2025 talousarvio asetti tiukat taloudelliset raamit jo vuoden alusta. Vanhaa hammashoitola tyhjennettiin Kiertonetin palvelun kautta. Rakennuksen purkamisesta tehtiin tarjouspyyntö, ja vaikka tarjouksia saatiin useita, yhtään ei hyväksytty. Lisäksi toteutettiin pienurakoiden kilpailutuksia (rakennus-, sähkö- ja LVI-tuntityöt), joista saatiin sopimukset.

Puistot, liikunta- ja liikennealueet

Viheralueiden hoidossa ei jatkettu yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa, vaan kunta hoiti tehtävät omalla henkilöstöllään. Alkuvaikeuksien jälkeen työt etenivät hyvin työn laajuus huomioiden. Asemakaava-alueen sorateitä sorastettiin keväällä, mikä lisäsi kustannuksia. Teissä ja erityisesti tierummuissa on edelleen korjausvelkaa.

Siivous ja ruokahuolto

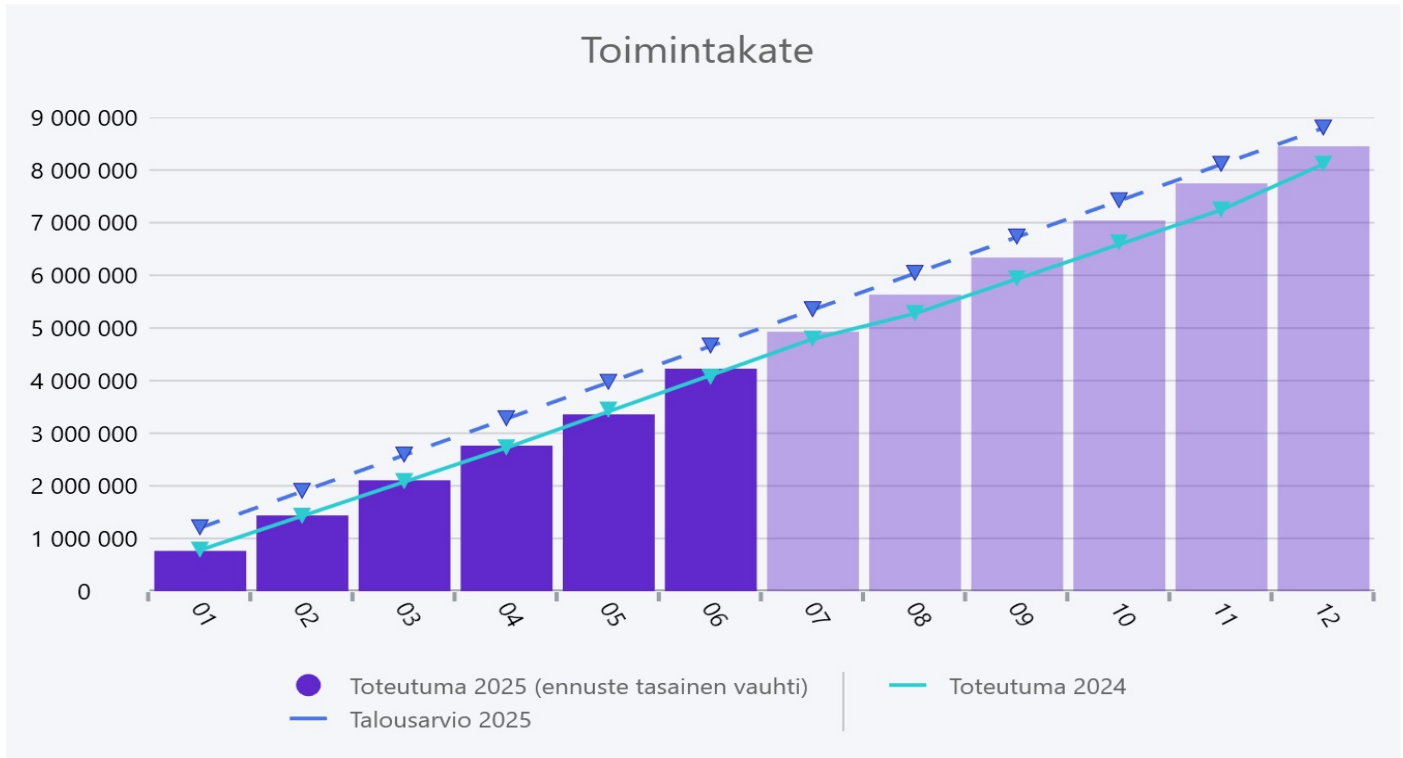
Peruspesut kaikissa kunnan kiinteistöissä tehty kesäkuun aikana. Henkilöstöä on ollut riittävästi joka kohteessa, koska sijaisten saatavuus siivousalalla on hyvä. Avoimena ollut keittäjän paikka Kivatien koululle täytettiin 1.4.-25. Kouluruoka on maistunut oppilaille hyvin ja ruokahävikki on jäänyt vähäiseksi. Keväällä kilpailutimme elintarvikkeet, mihin saimme kolme tarjousta. Tarjousten perusteella toimittajaksi valittiin paikallinen K-Market. Toukokuussa tehtiin kouluruokakysely oppilaille ja varhaiskasvatukseen. Kyselyn tulokset on huomioitu ruokalista suunnittelussa.

Kiinteistöt

Viljamäki 2:ssa ja 3:ssa valmistuivat pesuhuoneremontit, ja asunnot ovat käyttövalmiina vuokralla. Kunnantalolla parannettiin sisäilman laatua tiivistämällä ikkunoita ja IV-kanavien liittymiä. Käyttövesiputkistojen korjaukset ja parantaminen työllistivät edelleen runsaasti. Niemenkartanolla aloitettiin ilmanvaihtojärjestelmän uudistamisen suunnittelu. Monitoimitalolla (entinen meijeri) toteutettiin asbestikuitusementtilevyjen purku-urakka, joka saatiin päätökseen kesäkuun lopulla.

Investoinnit

Investointien toteutumaa voidaan arvioida tarkemmin Q3-raportoinnin yhteydessä, kun syyskuun luvut valmistuvat.

**Kesäkuu 2025**

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	82 817	245 484	0	245 484	162 667	34 %	323 330	165 635
Maksutuotot	67 603	75 224	0	75 224	7 621	90 %	89 186	135 207
Tuet ja avustukset	228 902	135 697	0	135 697	-93 205	169 %	253 194	457 803
Muut toimintatuotot	1 294 459	1 329 170	0	1 329 170	34 711	97 %	1 446 123	2 588 918
TOIMINTATUOTOT	1 673 781	1 785 575	0	1 785 575	111 794	94 %	2 111 834	3 347 563
Henkilöstökulut	-3 061 279	-5 877 798	0	-5 877 798	-2 816 520	52 %	-5 687 947	-6 122 557
Palvelujen ostot	-1 457 822	-2 765 497	0	-2 765 497	-1 307 675	53 %	-2 567 295	-2 915 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-667 927	-1 366 831	0	-1 366 831	-698 904	49 %	-1 317 135	-1 335 854
Avustukset	-129 196	-316 000	0	-316 000	-186 804	41 %	-310 158	-258 392
Muut toimintakulut	-582 884	-258 650	0	-258 650	324 234	225 %	-343 164	-1 165 767
TOIMINTAKULUT	-5 899 107	-10 584 776	0	-10 584 776	-4 685 669	56 %	-10 225 699	-11 798 214
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 225 326	-8 799 201	0	-8 799 201	-4 573 875	48 %	-8 113 865	-8 450 652
Verotulot	2 579 479	5 498 000	0	5 498 000	2 918 521	47 %	5 636 116	5 158 957
Valtionosuudet	2 352 918	4 670 700	0	4 670 700	2 317 782	50 %	4 592 442	4 705 836
Rahoitustuotot ja -kulut	-347 193	-438 400	0	-438 400	-91 207	79 %	-1 546 586	-694 386
VUOSIKATE	359 878	931 099	0	931 099	571 221	39 %	568 107	719 755
Poistot ja arvonalentumiset	-475 576	-1 204 299	0	-1 204 299	-728 723	39 %	-1 293 502	-951 152
TILIKAUDEN TULOS	-115 698	-273 200	0	-273 200	-157 502	42 %	-725 394	-231 397
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 698	-273 200	0	-273 200	-157 502	42 %	-725 394	-231 397