

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta

1.1. – 28.02.2025

31.3.2025



Sisällys

Käyttötalous	3
Koko kunta yhteensä.....	3
Palvelualueet	4
Konsernipalvelut	4
Elinvoima- ja Yhteiset palvelut.....	6
Sivistyspalvelut	8
Tekniset palvelut	9
Investoinnit	12

Kansikuva: kunnan aineistopankista

Käyttötalous

Koko kunta yhteensä

Helmikuu2025 Käyttötalous, Rahoitus

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 657	1 738	-5 %	14 892	14 907	14 871	-36	9 940
Henkilöstökulut	-6 763	-6 667	1 %	-41 902	-42 147	-42 243	-97	-40 581
Palvelujen ostot	-2 920	-2 938	-1 %	-17 825	-18 511	-18 903	-393	-17 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-1 184	-31 %	-5 228	-5 262	-5 251	10	-4 867
Avustukset	-561	-660	-15 %	-2 890	-3 418	-3 418	-1	-3 368
Muut toimintakulut	-2 020	-1 974	2 %	-9 848	-9 544	-9 578	-35	-12 120
TOIMINTAKULUT	-13 076	-13 423	-3 %	-77 694	-78 881	-79 395	-514	-78 458
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 420	-11 685	-2 %	-62 801	-63 974	-64 523	-550	-68 518
Verotulot	11 126	11 150	0 %	60 612	61 310	60 470	-840	66 758
Valtionosuudet	1 799	1 911	-6 %	11 559	10 600	10 795	195	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	-57	-54	5 %	107	357	362	4	-342
VUOSIKATE	1 449	1 322	10 %	9 477	8 293	7 103	-1 190	8 693
Poistot ja arvonalentumiset	-1 267	-1 209	5 %	-7 813	-7 600	-7 600	0	-7 600
Sisäiset tuotot	2 954	2 836	4 %	16 426	16 976	16 976	0	17 726
Sisäiset kulut	-2 954	-2 836	4 %	-16 426	-16 976	-16 976	0	-17 726
TILIKAUDEN TULOS	182	112	62 %	1 665	694	-496	-1 190	1 093

Toteutunut toimintakate on kahden ensimmäisen kuukauden aikana supistunut -2 % edellisvuodesta. Euroissa ero on toistaiseksi vähäinen ja johtunee energialaskujen kirjautumisrytmin vaihdoksesta. Toteutuneet verotulot ovat edellisvuoden tasolla ja toteutuneissa valtionosuuksissa pientä heikennystä. Toteutunut tulos n. 0,2 milj. euroa.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta kasvattaa (heikentää) toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. -0,550 milj. euroa. Toimintakuluissa suurin yksittäinen kulukasvu kohdistuu Kuopion kanssa yhteiseen joukkoliikenteeseen ja sen kustannustenjakomuutokseen n. -0,3 milj. euron edestä. Tuotoissa verotulojen arvio perustuu saatuun verotulokehykseen. Sen mukaan tilitykset olisivat toteutuessaan vuoden aikana n. -0,8 milj. euroa talousarviota pienemmät, koska on arvioitu, että kunnallisveron jako-osuuteen saatetaan tehdä negatiivinen oikaisu, kun verotus valmistuu. Tiedot täsmentyvät kesällä. Saatu valtionosuuspäätös sen sijaan olisi n. 0,2 milj. euroa tehtyä arviota vahvempi.

Tilikauden tuloksen ennakkoidaan muodostuvan n. -0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Se tarkoittaisi koko vuoden osalta n. -1,2 milj. euroa talousarviota heikompaa tulosta.

Palvelualueet

Konsernipalvelut

Helmikuu2025 KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	149	67	122 %	2 913	3 013	3 029	16	894
Henkilöstökulut	-483	-502	-4 %	-3 219	-3 401	-3 411	-9	-2 897
Palvelujen ostot	-198	-197	0 %	-1 762	-1 019	-1 019	0	-1 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-6	-14 %	-33	-57	-57	0	-33
Avustukset	-158	-300	-47 %	-603	-595	-590	5	-948
Muut toimintakulut	-139	-138	1 %	-792	-777	-789	-12	-835
TOIMINTAKULUT	-984	-1 144	-14 %	-6 408	-5 850	-5 866	-16	-5 902
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-835	-1 077	-23 %	-3 495	-2 836	-2 836	0	-5 007
Verotulot	11 126	11 150	0 %	60 612	61 310	60 470	-840	66 758
Valtionosuudet	1 799	1 911	-6 %	11 559	10 600	10 795	195	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	-55	5 %	96	357	362	4	-350
VUOSIKATE	12 033	11 928	1 %	68 772	69 431	68 791	-640	72 196
Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	0 %	-10	-510	-510	0	-10
Sisäiset tuotot	260	282	-8 %	1 709	1 611	1 611	0	1 559
Sisäiset kulut	-32	-30	7 %	-190	-194	-194	0	-194
TILIKAUDEN TULOS	12 258	12 180	1 %	70 281	70 339	69 698	-640	73 551

Konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:

Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	117	23	23	0	0
Henkilöstökulut	0	-29	-100 %	-116	-44	-44	0	0
Palvelujen ostot	-1	0	137 %	-14	-8	-8	0	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-100 %	-4	-2	-2	0	0
TOIMINTAKULUT	-1	-32	-96 %	-133	-54	-54	0	-7
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1	-32	-96 %	-17	-31	-31	0	-7
VUOSIKATE	-1	-32	-96 %	-17	-31	-31	0	-7
Sisäiset kulut	0	-1	-100 %	-2	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1	-32	-96 %	-18	-31	-31	0	-7

Vaalit: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-3	-2	28 %	-31	-38	-38	0	-18
Palvelujen ostot	-2	0	875 %	-38	-26	-26	0	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-95 %	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0 %	0	0	0	0	-2
TOIMINTAKULUT	-6	-3	92 %	-69	-64	-64	0	-33
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6	-3	92 %	-69	-64	-64	0	-33
VUOSIKATE	-6	-3	92 %	-69	-64	-64	0	-33
TILIKAUDEN TULOS	-6	-3	92 %	-69	-64	-64	0	-33

Tilintarkastus: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maaseutulauslautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	0	1	-100 %	657	717	726	9	0
Henkilöstökulut	-98	-94	4 %	-605	-635	-645	-9	-587
Palvelujen ostot	-2	-3	-36 %	-20	-50	-50	0	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	-2	-9	-9	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-5	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-13	-12	5 %	-67	-73	-73	0	-78
TOIMINTAKULUT	-113	-110	3 %	-699	-768	-777	-9	-679
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-113	-109	4 %	-43	-51	-51	0	-679
VUOSIKATE	-113	-109	4 %	-43	-51	-51	0	-679
Sisäiset kulut	-9	-9	3 %	-49	-53	-53	0	-53
TILIKAUDEN TULOS	-122	-117	4 %	-91	-104	-104	0	-732

Maaseutuhallinto: -

Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	129	47	173 %	2 026	2 153	2 153	0	776
Henkilöstökulut	-337	-327	3 %	-2 083	-2 292	-2 292	0	-2 024
Palvelujen ostot	-20	-25	-21 %	-214	-200	-200	0	-118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-4	40 %	-24	-42	-42	0	-31
Avustukset	-8	-10	-19 %	-50	-40	-40	0	-48
Muut toimintakulut	-25	-25	1 %	-148	-144	-144	0	-150
TOIMINTAKULUT	-395	-390	1 %	-2 520	-2 718	-2 718	0	-2 371
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-266	-343	-23 %	-493	-565	-565	0	-1 594
VUOSIKATE	-266	-343	-23 %	-493	-565	-565	0	-1 594
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	16	11	11	0	0
Sisäiset kulut	-22	-21	7 %	-132	-134	-134	0	-134
TILIKAUDEN TULOS	-288	-364	-21 %	-609	-688	-688	0	-1 728

Ympäristöterveys: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	20	19	5 %	113	121	128	7	118
Henkilöstökulut	-44	-50	-11 %	-383	-392	-392	0	-267
Palvelujen ostot	-173	-168	3 %	-1 477	-734	-734	0	-1 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	125 %	-2	-4	-4	0	-2
Avustukset	-150	-290	-48 %	-548	-555	-550	5	-900
Muut toimintakulut	-101	-101	0 %	-576	-560	-571	-12	-606
TOIMINTAKULUT	-469	-609	-23 %	-2 987	-2 246	-2 252	-7	-2 811
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-449	-591	-24 %	-2 873	-2 125	-2 125	0	-2 693
Verotulot	11 126	11 150	0 %	60 612	61 310	60 470	-840	66 758
Valtionosuudet	1 799	1 911	-6 %	11 559	10 600	10 795	195	10 795
Rahoitustuotot ja -kulut	-58	-55	5 %	96	357	362	4	-350
VUOSIKATE	12 418	12 415	0 %	69 394	70 143	69 502	-640	74 510
Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	0 %	-10	-510	-510	0	-10
Sisäiset tuotot	260	282	-8 %	1 693	1 600	1 600	0	1 559
Sisäiset kulut	-1	0	1 892 %	-8	-7	-7	0	-7
TILIKAUDEN TULOS	12 675	12 697	0 %	71 069	71 226	70 586	-640	76 052

Kunnanjohto: Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Konserniyhtiöt: Tässä vaiheessa kokonaisuus toteutuu talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi: Palomiesten varallaolokorvauksiin on varattu ed. vuoden tilinpäätökseen 976 500 €. Toteutumat riippuvat oikeusasteiden päätöksistä, joiden maksuista enin osa suoritettaneen vuoden 2025 aikana, mutta mahdolliset valitukset lykkäävät asian loppuun saattamista. Varauksen takia maksut eivät kirjaudu kuluvaan vuoden tulokseen em. summan osalta.

Elinvoima- ja Yhteiset palvelut

Helmikuu2025 ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	237	181	31 %	4 296	4 948	4 805	-142	1 424
Henkilöstökulut	-867	-905	-4 %	-5 596	-5 458	-5 501	-43	-5 201
Palvelujen ostot	-1 058	-773	37 %	-6 355	-7 930	-8 276	-345	-6 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260	-275	-5 %	-1 295	-1 373	-1 348	25	-1 559
Avustukset	-264	-202	30 %	-1 205	-1 707	-1 708	-1	-1 584
Muut toimintakulut	-157	-111	41 %	-813	-784	-795	-11	-940
TOIMINTAKULUT	-2 605	-2 267	15 %	-15 265	-17 253	-17 628	-375	-15 631
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 368	-2 086	14 %	-10 968	-12 305	-12 822	-517	-14 207
Rahoitustuotot ja -kulut	1	1	-3 %	12	0	0	0	9
VUOSIKATE	-2 366	-2 085	14 %	-10 956	-12 305	-12 822	-517	-14 199
Poistot ja arvonalentumiset	-59	-39	51 %	-224	-353	-353	0	-353
Sisäiset tuotot	1 622	1 619	0 %	9 098	9 214	9 214	0	9 732
Sisäiset kulut	-126	-116	9 %	-706	-752	-752	0	-757
TILIKAUDEN TULOS	-930	-621	50 %	-2 787	-4 195	-4 713	-517	-5 577

Elinvoima- ja Yhteisten palveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:

Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	117	122	-4 %	2 606	3 091	3 093	2	702
Henkilöstökulut	-188	-231	-18 %	-1 397	-1 184	-1 252	-68	-1 128
Palvelujen ostot	-333	-96	247 %	-408	-2 127	-2 135	-8	-1 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-58 %	-5	-44	-16	28	-5
Avustukset	-264	-202	30 %	-1 197	-1 690	-1 690	0	-1 584
Muut toimintakulut	-26	-18	42 %	-259	-276	-273	3	-155
TOIMINTAKULUT	-812	-549	48 %	-3 267	-5 321	-5 366	-45	-4 872
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-695	-427	63 %	-660	-2 230	-2 273	-43	-4 170
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-695	-427	63 %	-660	-2 230	-2 273	-43	-4 170
Poistot ja arvonalentumiset	-5	-10	-51 %	-62	-28	-28	0	-28
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	88	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-22	-22	3 %	-116	-133	-133	0	-134
TILIKAUDEN TULOS	-722	-459	57 %	-749	-2 392	-2 434	-43	-4 332

Elinkeinot: Kyvykäs-hanke lisää palkka- ja flatrate kuluja, vastaava summa saadaan tukena, tässä vaiheessa kokonaisuus näyttää toteutuvan TA:n mukaisesti.

Työllisyyspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Maahanmuutto: Tuet ja avustuksen osalta 15 000 on kirjattu jo vuodelle 2024, jolloin tuki toteutuu -15 000 € pienempänä vuonna 2025. Laskennallisten korvausten osalta tulot ovat n. 50 000 € suurempia. Menot toteutuvat hieman suurempina, kuin talousarviossa.

Hyvinvointi: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Maankäyttö: Tuntipalkkaisten siirtyminen kk-palkkaan näkyy muutoksena palkoissa.

Rakentamisen piristymisen vaikuttaa positiivisesti myyntituottoihin ja vuokratuloihin. Lisäksi maankäyttösopimuksista on tulossa vuonna 2025 tuloja.

Kaavoitus: Toteutunee suunnitellusti.

Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	57	56	1 %	459	417	403	-14	340
Henkilöstökulut	-678	-674	1 %	-4 193	-4 268	-4 243	25	-4 068
Palvelujen ostot	-600	-536	12 %	-2 775	-2 741	-2 745	-3	-3 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259	-273	-5 %	-1 289	-1 326	-1 329	-3	-1 554
Avustukset	0	0	0 %	-7	-17	-17	0	0
Muut toimintakulut	-131	-93	41 %	-554	-508	-522	-14	-785
TOIMINTAKULUT	-1 668	-1 575	6 %	-8 819	-8 860	-8 856	4	-10 006
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 611	-1 519	6 %	-8 359	-8 444	-8 454	-10	-9 665
Rahoitustuotot ja -kulut	1	1	-3 %	12	0	0	0	9
VUOSIKATE	-1 609	-1 517	6 %	-8 347	-8 444	-8 454	-10	-9 657
Poistot ja arvonalentumiset	-54	-29	84 %	-162	-325	-325	0	-325
Sisäiset tuotot	1 622	1 619	0 %	8 802	9 008	9 008	0	9 732
Sisäiset kulut	-104	-94	10 %	-589	-618	-618	0	-623
TILIKAUDEN TULOS	-145	-22	554 %	-296	-379	-389	-10	-873

Sisäinen tarkastus: Henkilöstömenoista syntyy säästöä

Talousoalvelut: Talousarvio toteutunee suunnitellusti, poikkeamia ei ole tiedossa.

ICT-palvelut: Tällä hetkellä kustannukset toteutuvat TA mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: pienennetty ulkoista vuokratuottoa Vanhan Pappilan keittiön astiahuoltotilan yhteiskäytön päätyttyä. Suurennettu Vanhan Pappilan keittiön vuokratulua, joka tuli tietoon vasta joulukuussa. Muilta osin ei muutoksia.

Hallinto ja kehittäminen: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Viestintä ja markkinointi: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Joukkoliikenne

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	64	2	2 500 %	1 231	1 440	1 310	-130	382
Henkilöstökulut	-1	-1	-1 %	-5	-5	-5	0	-4
Palvelujen ostot	-125	-142	-12 %	-3 172	-3 062	-3 396	-334	-749
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0 %	0	-4	-4	0	0
Avustukset	0	0	0 %	-1	-1	-1	-1	0
TOIMINTAKULUT	-126	-142	-12 %	-3 179	-3 071	-3 406	-334	-754
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-62	-140	-56 %	-1 949	-1 631	-2 096	-465	-372
VUOSIKATE	-62	-140	-56 %	-1 949	-1 631	-2 096	-465	-372
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	208	206	206	0	0
Sisäiset kulut	0	0	3 %	-1	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-62	-140	-56 %	-1 742	-1 425	-1 890	-465	-372

Joukkoliikenne: Tulosta heikentää talousarvioon verrattuna yhteisen liikenteen uusi kustannustenjakso Kuopion kanssa. Heikennys vaikuttaa lipputulosten vähenemisenä ja liikennöintikustannusten kasvuna.

Sivistyspalvelut

Helmikuu2025 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	623	894	-30 %	2 797	2 656	2 725	69	3 735
Henkilöstökulut	-4 958	-4 835	3 %	-30 477	-30 532	-30 580	-48	-29 747
Palvelujen ostot	-1 187	-1 284	-7 %	-7 012	-7 041	-7 089	-47	-7 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146	-194	-25 %	-1 221	-1 364	-1 364	0	-878
Avustukset	-140	-158	-12 %	-959	-985	-990	-5	-837
Muut toimintakulut	-925	-874	6 %	-4 852	-4 854	-4 861	-7	-5 549
TOIMINTAKULUT	-7 356	-7 345	0 %	-44 520	-44 776	-44 884	-107	-44 135
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 733	-6 451	4 %	-41 724	-42 120	-42 158	-38	-40 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	31 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-6 733	-6 451	4 %	-41 724	-42 120	-42 158	-38	-40 400
Poistot ja arvonalentumiset	-90	-81	10 %	-414	-538	-538	0	-538
Sisäiset tuotot	0	0	0 %	32	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-2 366	-2 243	6 %	-12 910	-13 558	-13 558	0	-14 197
TILIKAUDEN TULOS	-9 189	-8 775	5 %	-55 016	-56 171	-56 209	-38	-55 135

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempina. Tämä johtuu lähinnä hanketuloista, kotikuntakorvauksista sekä HVA-maksamista korvauksista. Näitä kaikkia on talousarviossa arvioitua enemmän. Toisaalta hanketulot ja HVA-maksamat korvaukset näkyvät myös ylimääräisinä menoina.

Toimintamenoissa arvioidaan ylitystä henkilöstökuluihin ja asiakaspalveluiden oston.

Henkilöstökuluissa ylitystä aiheuttaa ennen kaikkea sijaisten määrä, joka on ollut alkuvuoden talousarviossa arvioitua korkeammalla tasolla. Henkilöstökuluihin luo epävarmuutta tulevat palkankorotukset. Henkilöstökulujen estimaatti on määritetty oletuksella, että 1.6.2025 tulee voimaan palkankorotukset, joiden suuruus on 2,4 %. Asiakaspalvelun ostossa on ylitystä, koska muualta ostetun opetuspalvelun hinta on noussut. Lisäksi tällä hetkellä ostetaan muilta opetuspalveluita enemmän, mitä talousarviossa on oletettu.

Varhaiskasvatuspalvelut: Varhaiskasvatuksen talousarvio toteutunut kahden kuukauden osalta suunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta vaikea ennustaa vielä tulevan toimintakauden muutoksia.

Kansalaisopisto: Talouden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti.

Kirjastopalvelut: Kirjastotoimen talousarvio olisi tämän hetken tilanteen perusteella toteutumassa kokonaisuudessaan suunnitellusti.

Liikuntapalvelut: Tammi-helmikuu on sujunut arvioidun mukaisesti. Talvikauden kunnossapitokulut voivat jäädä hieman edellisvuotta alhaisemmaksi vähälumisemmän talven seurauksena.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Palveluostot ja muut toimintakulut hieman edellisvuoden alkua suuremmat Siilinjärvi 100-juhlavuoden alkutapahtumien ja ostojen myötä. Henkilöstökulut pienentyneet huolimatta tunti-/resurssityöntekijöistä, joita palkattu nuorisotaloille ja kulttuuritoimeen. Toimintatuottojen vähennys johtuu mm. AVIn tukipäätösten viivästymisestä (20.3. saadaan tiedot ja maksatus). Tulospauhti tässä vaiheessa odotetun TA25 mukainen.

Tekniset palvelut

Helmikuu2025 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	648	596	9 %	4 517	4 290	4 311	22	3 886
Henkilöstökulut	-456	-424	8 %	-2 610	-2 756	-2 752	4	-2 736
Palvelujen ostot	-477	-684	-30 %	-2 696	-2 520	-2 520	0	-2 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-399	-708	-44 %	-2 680	-2 467	-2 482	-15	-2 397
Avustukset	0	0	0 %	-124	-130	-130	0	0
Muut toimintakulut	-801	-851	-6 %	-3 385	-3 129	-3 134	-5	-4 806
TOIMINTAKULUT	-2 133	-2 667	-20 %	-11 495	-11 002	-11 018	-16	-12 800
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 486	-2 071	-28 %	-6 977	-6 713	-6 707	6	-8 914
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 486	-2 071	-28 %	-6 977	-6 713	-6 707	6	-8 914
Poistot ja arvonalentumiset	-1 116	-1 089	3 %	-7 165	-6 198	-6 198	0	-6 698
Sisäiset tuotot	1 073	935	15 %	5 587	6 104	6 104	0	6 436
Sisäiset kulut	-430	-448	-4 %	-2 620	-2 472	-2 472	0	-2 578
TILIKAUDEN TULOS	-1 959	-2 672	-27 %	-11 176	-9 278	-9 273	6	-11 755

Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot ja niiden sisältämien tulosalueiden kommentit:

Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	66	45	47 %	933	705	707	2	399
Henkilöstökulut	-238	-212	12 %	-1 201	-1 376	-1 379	-3	-1 427
Palvelujen ostot	-233	-358	-35 %	-1 339	-1 402	-1 402	0	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-94	11 %	-573	-501	-516	-15	-624
Muut toimintakulut	-30	-22	33 %	-158	-180	-180	0	-177
TOIMINTAKULUT	-605	-687	-12 %	-3 271	-3 459	-3 476	-17	-3 629
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-538	-641	-16 %	-2 338	-2 754	-2 770	-16	-3 230
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-538	-641	-16 %	-2 338	-2 754	-2 770	-16	-3 230
Poistot ja arvonalentumiset	-439	-411	7 %	-2 413	-2 637	-2 637	0	-2 637
Sisäiset tuotot	51	54	-6 %	243	177	177	0	307
Sisäiset kulut	-95	-107	-11 %	-530	-410	-410	0	-569
TILIKAUDEN TULOS	-1 022	-1 105	-8 %	-5 038	-5 623	-5 639	-16	-6 130

Tekninen hallinto ja varikko: toteutunee suunnitellulla tavalla

Kuntatekniikka: Hiukan helpompi talvi on tuonut säästöjä talvikunnossapidossa

Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	562	541	4 %	3 326	3 257	3 277	20	3 374
Henkilöstökulut	-128	-129	-1 %	-833	-824	-819	5	-768
Palvelujen ostot	-229	-305	-25 %	-1 283	-1 035	-1 035	0	-1 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295	-614	-52 %	-2 104	-1 963	-1 963	0	-1 772
Muut toimintakulut	-768	-827	-7 %	-3 207	-2 937	-2 937	0	-4 609
TOIMINTAKULUT	-1 421	-1 875	-24 %	-7 427	-6 760	-6 754	5	-8 524
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-858	-1 334	-36 %	-4 101	-3 503	-3 478	25	-5 150
VUOSIKATE	-858	-1 334	-36 %	-4 101	-3 503	-3 478	25	-5 150
Poistot ja arvonalentumiset	-677	-678	0 %	-4 752	-3 562	-3 562	0	-4 062
Sisäiset tuotot	1 021	880	16 %	5 341	5 927	5 927	0	6 129
Sisäiset kulut	-319	-333	-4 %	-2 012	-1 948	-1 948	0	-1 913
TILIKAUDEN TULOS	-833	-1 465	-43 %	-5 525	-3 086	-3 061	25	-4 996

Toimitilapalvelut: Talousarvion mukaisesti mennään, sähkön ja lämmön kulutukset kirjautuvat viiveellä ja tulevat korjaamaan tilikauden ennustetta oikeammaksi.

Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	19	11	80 %	259	328	328	0	113
Henkilöstökulut	-89	-82	9 %	-570	-549	-548	1	-536
Palvelujen ostot	-14	-21	-32 %	-73	-82	-82	0	-85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-100 %	-2	-3	-3	0	0
Muut toimintakulut	-3	-2	69 %	-20	-12	-17	-5	-19
TOIMINTAKULUT	-107	-105	2 %	-665	-645	-649	-4	-640
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88	-94	-7 %	-406	-317	-321	-4	-526
VUOSIKATE	-88	-94	-7 %	-406	-317	-321	-4	-526
Sisäiset tuotot	0	1	-100 %	2	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-16	-8	106 %	-78	-114	-114	0	-95
TILIKAUDEN TULOS	-104	-101	3 %	-482	-431	-434	-4	-621

Rakennusvalvonta: -

Ympäristönsuojelu: -

Teknisen lautakunnan jaosto

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1	-1	0 %	-7	-7	-7	0	-5
Palvelujen ostot	0	0	0 %	-1	-1	-1	0	-3
Avustukset	0	0	0 %	-124	-130	-130	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-100 %	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1	-1	1 %	-132	-138	-138	0	-8
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1	-1	1 %	-132	-138	-138	0	-8
VUOSIKATE	-1	-1	1 %	-132	-138	-138	0	-8
Sisäiset kulut	0	0	3 %	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1	-1	1 %	-132	-139	-139	0	-8

Yksityistiet: Toteutuu suunnitellusti.

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tuloslaskelmaa ei enää tässä vaiheessa esitetä.

Investoinnit

	TP 2024	MB 2025	Toteuma 01-02/2025	Jäljellä
21207Sähköinen Arkisto	-1 817	0	0	0
21210HR-järjestelmä uudistus	-231 801	0	-1 471	1 471
21211Trimble DVV	0	-15 000	0	-15 000
21212Priimus/Wilma DVV	0	-15 000	0	-15 000
21501Kumpusen kev.liik.väylä	-1 068 278	0	0	0
21503VT9 Lotteinen-Jännevirta	-200 000	0	0	0
22010Maa-alueiden hankinta(ei kirj)	0	-500 000	0	-500 000
22011Maa- ja metsätalousmaat	-2 571	0	0	0
22012Tonttimaat	80 114	0	12 900	-12 900
27201Atk-laitteisto	-100 006	-30 000	0	-30 000
27202Uuden monitoimitilan kalusto	-11 287	0	-347	347
27603Vanha Pappila palv.talo keittiö	-47 678	0	0	0
27611Vuorelan koulun keittiö	0	-12 000	0	-12 000
27612Pikkusiilin pvk keittiö	0	-6 000	-7 180	1 180
27613Pöljän koulun keittiö	-21 930	-6 000	0	-6 000
27614Hamulan koulun keittiö	-14 598	0	0	0
28001Liikenneympyrän taideteos	-15 000	0	0	0
29221Itärata Oy	-12 524	-16 698	0	-16 698
29299Muut osakkeet ja osuudet	112 500	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-400 000	0	-400 000
29509Rissala	-8 805	0	-2 050	2 050
29512Radantaus	-231 401	0	-5 937	5 937
A14Kunnanhallitus	-1 775 081	-1 000 698	-4 085	-996 613
54906Vuorelan koulu kentänhuoltorak	0	-20 000	0	-20 000
54916Seiväshyppypaikan pehmusteet	0	-30 000	0	-30 000
54917Ahmon tekonurmikenttä	-286 046	0	-3 868	3 868
54926Lähiliikuntapaikat	-86 797	-15 000	0	-15 000
54928Kuntorata & pienkenttä valot	-41 093	-40 000	0	-40 000
54932Palloiluhalli	-15 200	-30 000	0	-30 000
54937Paasisalo-Vuorela ulkoilureit.	23 500	0	0	0
54938Uimarannat	-9 346	-15 000	0	-15 000
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-53 269	-80 000	-3 661	-76 339
47202Ahmon koulun kalusteet	0	-950 000	0	-950 000
47209Siilinlahden koulun kalusto	0	-350 000	0	-350 000
47238Vuorelan koulun kalustaminen	-6 612	0	0	0
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-11 545	-25 000	-894	-24 106
47809Siilinkosken pvk kalusto	-203 558	0	0	0
57270Moottorikelkka	-10 240	0	0	0
57287Ahmon koulun ääni- ja valotekn	0	-30 000	0	-30 000
A40Sivistyslautakunta	-700 206	-1 585 000	-8 423	-1 576 577
D6320Muut toimitilainvestoinnit	-1 771 175	-500 000	-100 228	-399 772

	TP 2024	MB 2025	Toteuma 01-02/2025	Jäljellä
C630Rakennukset	-1 771 175	-500 000	-100 228	-399 772
B630Rakennukset	-1 771 175	-500 000	-100 228	-399 772
D6410Kadut	-1 426 054	-1 990 000	-16 086	-1 973 914
D6420Kevyen liikenteen väylät	-57 769	-684 450	-71 126	-613 324
D6430Kestopäällystys	-116 238	-335 000	0	-335 000
D6440Valaistus	-401 853	-810 000	-10 037	-799 963
D6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-200 872	-130 000	-6 643	-123 357
D6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	-481 638	-130 000	0	-130 000
D6480Leikkipaikat	-11 187	-30 000	-8 901	-21 099
D6510Hulevesiverkosto	-80 143	-80 000	0	-80 000
D6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-15 570	-10 000	0	-10 000
C640Maa- ja vesirakenteet	-2 791 324	-4 199 450	-112 794	-4 086 656
B640Maa- ja vesirakenteet	-2 791 324	-4 199 450	-112 794	-4 086 656
A61Tekninen lautakunta	-4 562 499	-4 699 450	-213 021	-4 486 429
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	210 450	739 300	13 176	726 124
Tuotot	921 689	0	0	0
Pysyvät vastaavat kulut	-32 931	-8 024 448	-276	-8 024 172
Kulut	-8 136 995	0	-238 429	238 429
NETTO	-7 037 787	-7 285 148	-225 529	-7 059 619

Investointien toteutumisesta ei tässä vaiheessa ole esitetty arviota, mutta ainakin VT9 Lotteinen-Jännevirta tiehankkeesta puuttuu vuoden 2025 budjettirahoitus.