

Kunnanhallituksen alaisen talouden ja toiminnan toteutuminen vuodelta 2025

Kunnanhallitus 09.03.2026 § 38
67/02.02.02.01/2026

Julkinen

Valmistelija

Hallintojohtaja Aki Jäppinen, tilapalvelupäällikkö Emmi Huttunen,
talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

Asian tausta

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 9.12.2024 § 33. Talousarviovuoden tavoitteiden ja talouden toteutumasta raportoidaan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa syyskuun loppuun saakka ja koko vuoden tilanne raportoidaan tilinpäätöksessä.

Liitteenä olevissa Hallinnon ja Kuntarakenteen palvelualueiden sekä vesihuoltolaitoksen (taseyksikön erillistilinpäätös) osalta toimintakertomuksissa on todettu vuoden 2025 tavoitteiden ja talouden toteutuma.

Tilinpäätökset tuodaan hallitukseen kummankin palvelualueen osalta ennen tilinpäätöksen allekirjoitusta, jolloin hallituksella on todellinen vaikutusmahdollisuus toimielimenä käydä läpi alaistensa palvelualueiden tilanne ja esitykset tilinpäätökseen ennen tilinpäätöksen allekirjoitustilannetta.

Samanlainen menettely on otettu käyttöön myös talousarvion osalta.

Hallinnon palvelualueen sitovuustaso toimintakate (negatiivinen) talousarviossa oli -2,78 milj. euroa ja toteutuma -2,64 milj. euroa toteutumaprosentti 95 %. Toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset) olivat 0,77 milj. euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen -2,61 %, 20 645 euroa. Toimintatuotot ovat pääasiassa sisäisiä veloituksia. Toimintakulut olivat 3,41 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,9 %, 0,68 milj. euroa. Kasvu johtuu TE-palveluiden alkamisesta vuoden 2025 alusta.

Kuntarakenteen palvelualueen sitovuustasona toimintakate on positiivinen. Palvelualueen toiminta perustuu sisäisiin ja ulkoisiin tuloihin. Ulkoisten tulojen (mm. metsänmyyntitulot, vuokrat) johdosta toimintakate on positiivinen.

Toimitakatetavoite oli talousarviossa +1,80 milj. euroa ja toteutuma +1,87 milj. euroa toteutumaprosentti 104 %. Toimintakate toteutui 71 839 euroa talousarviota paremmin. Toimintatuotot (sisäiset ja ulkoiset) talousarviossa olivat 7,19 milj. euroa ja toteutuma oli 7,38 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen 8,1 %, 0,55 milj. euroa. Kasvua oli pääasiassa myyntituottoihin sisältyvissä metsänmyyntituloissa.

Toimintakulut olivat 5,51 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen (5,1 milj. euroa) 7,9 %. Vesihuoltolaitos taseyksikön talousarviossa alijäämä oli 0,11 milj. euroa ja toteutuma 0,17 milj. euroa, tulos parani edellisestä vuodesta, mutta jäi hieman talousarvion tavoitteesta.

Liitteenä olevissa tilinpäätösesityksissä esitellään tarkemmin yksiköiden tavoitteiden ja talouden toteutuminen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisen talouden ja toiminnan toteutuminen vuodelta 2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Taluspäällikkö Ilpo Huurinainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:33.