

Osavuositarkastus 1-3/2025

Tuloslaskelma 1-3/2025

Toimintatuotot ja -kulut (ulk + sis)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-03/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 034 714	1 744 726	0	1 744 726	452 537	1 292 189	26 %
Maksutuotot	442 189	414 500	0	414 500	144 725	269 775	35 %
Tuet ja avustukset	350 089	253 149	0	253 149	61 407	191 742	24 %
Muut toimintatuotot	3 089 597	3 247 382	0	3 247 382	760 517	2 486 864	23 %
TOIMINTATUOTOT	5 916 589	5 659 757	0	5 659 757	1 419 187	4 240 570	25 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-10 283 397	-10 694 147	0	-10 694 147	-2 402 336	-8 291 812	22 %
Palvelujen ostot	-5 025 698	-5 567 434	0	-5 567 434	-1 418 930	-4 148 505	25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 796	-1 087 860	0	-1 087 860	-257 713	-830 147	24 %
Avustukset	-400 403	-512 000	0	-512 000	-123 862	-388 138	24 %
Muut toimintakulut	-1 951 532	-1 906 004	0	-1 906 004	-534 724	-1 371 280	28 %
TOIMINTAKULUT	-18 744 826	-19 767 446	0	-19 767 446	-4 737 565	-15 029 880	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 801 577	-14 107 689	0	-14 107 689	-3 318 378	-10 789 311	24 %
Verotulot	11 769 206	12 165 540	0	12 165 540	3 001 453	9 164 087	25 %
Valtionosuudet	2 979 330	3 155 697	0	3 155 697	828 884	2 326 813	26 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 224	-299 000	0	-299 000	-98 220	-200 780	33 %
VUOSIKATE	1 771 735	914 548	0	914 548	413 738	500 810	45 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 671 245	-1 614 548	0	-1 614 548	-387 263	-1 227 285	24 %
TILIKAUDEN TULOS	100 490	-700 000	0	-700 000	26 475	-726 475	-4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	100 490	-700 000	0	-700 000	26 475	-726 475	-4 %

Huomioitavaa toimintatuotoista:

- pääosa kunnan tonttivuokrista laskutettu maaliskuun loppuun mennessä
- Pysyvien vastaavien myyntivoitot ta 2025: 350 000 e; myyntivoitot kirjataan vasta tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen, mutta tämän hetken tilanne noin 30 000 – 35 000 e

Huomioitavaa toimintakuluista:

- ei olennaista huomioitavaa

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, poistot

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-03/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 034 714	1 744 726	0	1 744 726	452 537	1 292 189	26 %
Maksutuotot	442 189	414 500	0	414 500	144 725	269 775	35 %
Tuet ja avustukset	350 089	253 149	0	253 149	61 407	191 742	24 %
Muut toimintatuotot	3 089 597	3 247 382	0	3 247 382	760 517	2 486 864	23 %
TOIMINTATUOTOT	5 916 589	5 659 757	0	5 659 757	1 419 187	4 240 570	25 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
Henkilöstökulut	-10 283 397	-10 694 147	0	-10 694 147	-2 402 336	-8 291 812	22 %
Palvelujen ostot	-5 025 698	-5 567 434	0	-5 567 434	-1 418 930	-4 148 505	25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 796	-1 087 860	0	-1 087 860	-257 713	-830 147	24 %
Avustukset	-400 403	-512 000	0	-512 000	-123 862	-388 138	24 %
Muut toimintakulut	-1 951 532	-1 906 004	0	-1 906 004	-534 724	-1 371 280	28 %
TOIMINTAKULUT	-18 744 826	-19 767 446	0	-19 767 446	-4 737 565	-15 029 880	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 801 577	-14 107 689	0	-14 107 689	-3 318 378	-10 789 311	24 %
Verotulot	11 769 206	12 165 540	0	12 165 540	3 001 453	9 164 087	25 %
Valtionosuudet	2 979 330	3 155 697	0	3 155 697	828 884	2 326 813	26 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 224	-299 000	0	-299 000	-98 220	-200 780	33 %
VUOSIKATE	1 771 735	914 548	0	914 548	413 738	500 810	45 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 671 245	-1 614 548	0	-1 614 548	-387 263	-1 227 285	24 %
TILIKAUDEN TULOS	100 490	-700 000	0	-700 000	26 475	-726 475	-4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	100 490	-700 000	0	-700 000	26 475	-726 475	-4 %

Verotulot

- Tulovero 2,7 meur (tot. 27 % ta nähden)
- Kiinteistövero 84 teur (tot. 6 % ta nähden)
- Yhteisöveron tuotto 174 teur (tot. 36 %)

- Veroennustekehikko julkaistaan 5/2025

Valtionosuudet

- Vos-päätös 3,3 meur, ero ta nähden 160 000 euroa
- Ta-muutokset syyskaudella

Rahoitustuotot ja -kulut

- ei olennaista huomioitavaa

Poistot ja arvonalentumiset

- ei olennaista huomioitavaa

V. 2025 toteuman ennakointi

- Tuotot, verotulot ja valtionosuudet
 - Pysyvien vastaavien myyntivoittoihin liittyvä epävarmuus
 - Verotulojen ennusteet tarkentuvat vuoden kuluessa, mutta vuoden toteuma voi erota paljonkin syksyn ennusteista
 - Valtionosuudet 160 000 suuremmat kuin talousarviovaiheessa
- Kulut mm.
 - Työllisyysalueen talouden toteutuminen, arviot vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
 - Työttömyyskustannusten kehitys
 - Työehtosopimusten sopimuskorotusten taso

Rahoitus

- 3,0 miljoonan euron suuruinen talousarviolaina kh 28.4.2025, nostetaan viimeistään kesäkuussa 2025
- Lainalla maksetaan 2,0 miljoonan euron suuruisen bullet-lainan takaisinmaksu ja 1,0 meur nostettu investointien rahoittamiseen

Investoinnit 1-3/2025

Muut pitkävaikutteiset menot ja maa- ja vesialueet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
eVaka -järjestelmä	-	-35 169	-	-	-
Muut pitkävaikutteiset menot	-	-35 169	0	0	0
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-772 385	-650 000	0	0
Lohkomiskulut	-	-34 320	-	-	-
Maa-alueiden myynnit	-	53 111	-	-	-
Laskutetut lohkomiskulut	-	11 200	-	3 360	-
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-742 394	-650 000	3 360	-

Kiinteistöhankkeet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Kiinteistöhankkeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet		-647 550	-600 000	-15 093	3 %
Narvan koulu	-	-19 671			
Terveysasema	-	-29 211			
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-9 285			
Yhtenäiskoulu	-	-254 991			
Ylämäen koulu	-	-41 642			
Satumetsän päiväkoti	-	-3 202			
Peiponpellon päiväkoti	-	-37 658		-9 731	
Lammasniemi	-	-410			
Varikko	-	-36 629			
Ristiveräjä	-	-168 127		-5 362	
Ristiveräjän kalustaminen	-	-27 137			
Vesauskoti	-	-8 784			
Kunnanvirasto	-	-10 803			
Uusi päiväkoti	-3 500 000	-201 323	-	-931	-
Myytävät kiinteistöt	-	41 377	-	-	-
Kiinteistöhankkeet yhteensä		-807 496	-600 000	-16 024	3 %

Kaavatiet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-103 820	-100 000	0	0
Metsämantereen kunnallistekniikka	-1 600 000	-801 042	-	-4 520	-
Tievalaistus	-750 000	-63 064	-150 000	-105 156	70 %
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-	-66 726	-	0	0
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	-92 677	-845 000	-15 320	2 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	-318 854	-200 000	-83 400	42 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	-125 262			
Vesaustien katusaneeraus	-	-60 074		-83 400	-
Heikinkujan katusaneeraus	-	-17 094			
Yhtenäiskoulun saattoliikenne		-116 424			
Liikennemerkkiuudistus	-	-17 856	-15 000	0	0
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-1 200 000 (kunnan osuus)	-9 466	-30 000	-1 799	6 %
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 473 505	-1 340 000	-210 195	16 %

Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit		-74 426	-100 000	-23 664	24 %
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-9 175	-15 000	0	0
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 668	-50 000	-2 036	4 %
Kuituverkko	-497 500	-123 750	-123 750	0	0
Lammasniemen uusi venelaituri		-33 306	-	-	-
Klaus Kurjen tien opastuksen uusiminen		-31 818	-	-	-
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-290 143	-288 750	-25 700	9 %

Vesi- ja viemärilaitos

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Vesi- ja viemärilaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-	-217 363	-100 000	-25 999	26 %
Jätevesipumppaamot	-			-4 150	
Viemäriverkoston saneeraus	-			-21 849	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-64 881	-95 000	-5 082	5 %
Siirtoviemäri	-674 050	-86 679	-61 000	0	0
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	-22 863	-375 000	-11 733	3 %
Paineenkorotusasema, Suomela	-	-38 144	-	-	-
Metsämantereen alue	-500 000	-226 602	-	-2 852	-
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä		-656 532	-631 000	-71 665	11 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 420 180	-2 259 750	-307 560	14 %

Koneet ja kalusto sekä menot ja tulot yhteensä

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	Tot %
Koneet ja kalusto/tekniset palvelut					
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	-19 955	-	-	-
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	-44 495	-30 000	-4 120	14 %
Yhteensä	-	-64 450	-30 000	-4 120	14 %
Koneet ja kalusto/hallintopalvelut					
Messuosasto	-50 000	-16 209	-50 000	-12 801	26 %
Yhteensä		-16 209	-50 000	-12 801	26 %
Investointimenot	-	-4 191 586	-3 589 750	-340 505	9 %
Investointitulot	-	105 688	0	3 360	-
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 085 928	-3 589 750	-337 145	9 %