

Osavuositarkastus 1-9/2025

Toimintatuotot ja -kulut (ulk + sis)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 034 714	1 744 726	10 000	1 754 726	1 510 540	244 186	86 %
Maksutuotot	442 189	414 500	0	414 500	338 870	75 630	82 %
Tuet ja avustukset	350 089	253 149	0	253 149	200 621	52 528	79 %
Muut toimintatuotot	3 089 597	3 247 382	0	3 247 382	2 353 097	894 285	72 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 943 249	5 659 757	10 000	5 669 757	4 403 127	1 266 630	78 %
Henkilöstökulut	-10 283 397	-10 694 147	115 000	-10 579 147	-7 620 054	-2 959 094	72 %
Palvelujen ostot	-5 025 698	-5 567 434	10 000	-5 557 434	-4 119 311	-1 438 123	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 796	-1 087 860	0	-1 087 860	-724 082	-363 778	67 %
Avustukset	-400 403	-512 000	0	-512 000	-460 570	-51 430	90 %
Muut toimintakulut	-1 951 532	-1 906 004	2 500	-1 903 504	-1 557 565	-345 939	82 %
TOIMINTAKULUT	-18 744 826	-19 767 446	127 500	-19 639 946	-14 481 582	-5 158 364	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 801 577	-14 107 689	137 500	-13 970 189	-10 078 455	-3 891 734	72 %
Verotulot	11 769 206	12 165 540	0	12 165 540	8 863 107	3 302 433	73 %
Valtionosuudet	2 979 330	3 155 697	166 921	3 322 618	2 489 474	833 144	75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 224	-299 000	0	-299 000	-158 528	-140 472	53 %
VUOSIKATE	1 771 735	914 548	304 421	1 218 969	1 115 598	103 371	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 671 245	-1 614 548	0	-1 614 548	-1 203 882	-410 666	75 %
TILIKAUDEN TULOS	100 489	-700 000	304 421	-395 579	-88 284	-307 295	22 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	100 490	-700 000	304 421	-395 579	-88 284	-307 295	22 %

- **Toimintatuottojen** kokonaismäärään ei odoteta olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden
- **Toimintakuluissa** henkilöstökulujen määrä jäänee tasapainotuspäätösvaikutusten lisäksi noin 100 000 euroa alemmaksi kuin talousarviossa arvioitiin, vastaavasti avustusten määrä ylittänee talousarvion noin 120 000 eurolla.

Verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, poistot

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + MU 2025	Toteuma 01-09/2025	Jäijellä	Toteuma-%
Myyntituotot	2 034 714	1 744 726	10 000	1 754 726	1 510 540	244 186	86 %
Maksutuotot	442 189	414 500	0	414 500	338 870	75 630	82 %
Tuet ja avustukset	350 089	253 149	0	253 149	200 621	52 528	79 %
Muut toimintatuotot	3 089 597	3 247 382	0	3 247 382	2 353 097	894 285	72 %
Valmistus omaan käyttöön	26 660	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTATUOTOT	5 943 249	5 659 757	10 000	5 669 757	4 403 127	1 266 630	78 %
Henkilöstökulut	-10 283 397	-10 694 147	115 000	-10 579 147	-7 620 054	-2 959 094	72 %
Palvelujen ostot	-5 025 698	-5 567 434	10 000	-5 557 434	-4 119 311	-1 438 123	74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 083 796	-1 087 860	0	-1 087 860	-724 082	-363 778	67 %
Avustukset	-400 403	-512 000	0	-512 000	-460 570	-51 430	90 %
Muut toimintakulut	-1 951 532	-1 906 004	2 500	-1 903 504	-1 557 565	-345 939	82 %
TOIMINTAKULUT	-18 744 826	-19 767 446	127 500	-19 639 946	-14 481 582	-5 158 364	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 801 577	-14 107 689	137 500	-13 970 189	-10 078 455	-3 891 734	72 %
Verotulot	11 769 206	12 165 540	0	12 165 540	8 863 107	3 302 433	73 %
Valtionosuudet	2 979 330	3 155 697	166 921	3 322 618	2 489 474	833 144	75 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 224	-299 000	0	-299 000	-158 528	-140 472	53 %
VUOSIKATE	1 771 735	914 548	304 421	1 218 969	1 115 598	103 371	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 671 245	-1 614 548	0	-1 614 548	-1 203 882	-410 666	75 %
TILIKAUDEN TULOS	100 489	-700 000	304 421	-395 579	-88 284	-307 295	22 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	100 490	-700 000	304 421	-395 579	-88 284	-307 295	22 %

Verotulot

- Tulovero 7,3 meur (tot. 72 % ta nähden)
- Kiinteistövero 1,2 meur (tot. 79 %)
- Yhteisöveron tuotto 395 teur (tot. 81 %)
- Syyskuun veroennustekehikon mukaan verotulojen kokonaismäärä olisi 310 000 euroa alempi kuin talousarvioon on ennakoitu.

Valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot ja arvonalentumiset

Arvio koko vuoden toteumasta: alijäämän määrä -400 000 euroa, mutta mikäli verotulot toteutuvat kehikkoa paremmalla tasolla, tulee tilikauden alijäämä olemaan vähemmän

Rahoitus

- Talousarviossa 5,6 meur lainojen nosto ja 3,7 meur lainojen lyhennys
- 6/2025 nostettu 3 meur suuruinen laina ja 10/2025 1,6 meur laina
- Lyhennykset toteutuvat talousarvion mukaisesti
- Syksyn aikana tullaan esittämään 1,0 meur suuruista lainojen määrää vähentävä ta-muutosta

Investoinnit 1-9/2025

Muut pitkävaikutteiset menot, osakkeet ja maa- ja vesialueet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT1- 9/2025	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
SVOP-järjestelmä	-	-35 169	-	-	-
Muut pitkävaikutteiset menot	-	-35 169	0	0	0
Osakkeet					
Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy, SVOP-sijoitus	-	-	-	-2 000	0 %
Osakkeet	-	-	-	-2 000	0 %
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-772 385	-650 000	-1 554	0 %
Lohkomiskulut	-	-34 320	-	0	0 %
Maa-alueiden myynnit	-	53 111	-	65 321	0 %
Laskutetut lohkomiskulut	-	11 200	-	8 960	0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-742 394	-650 000	72 727	-11 %

- Päätetyt maanhankinnat
 - Kunnanvaltuusto 18.8.2025 §60: 361 280 euroa
 - Kunnanhallitus 22.9.2025 §214: 240 000 eroa

Kiinteistöhankkeet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Kiinteistöhankkeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet		-647 550	-600 000	-23 870	4 %
Narvan koulu	-	-19 671			
Terveysasema	-	-29 211			
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-9 285			
Yhtenäiskoulu	-	-254 991		-3 810	
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		-6 450	
Uusi päiväkoti	-3 500 000	-201 323	-	-1 720	
Myytävät kiinteistöt	-	41 377	-		
Kiinteistöhankkeet yhteensä		-807 496	-600 000	-23 870	4 %

Kaavateiden rakentamiskohteet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-103 820	-100 000	-47 044	47 %
Metsämaantereen kunnallistekniikka	-1 600 000	-801 042	-	-5 281	0 %
Tievalaistus	-750 000	-63 064	-150 000	-134 841	90 %
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-	-66 726	-		
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	-92 677	-845 000	-128 324	15 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	-318 854	-200 000	-83 400	42 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	-125 262			
Vesautien katusaneeraus	-	-60 074		-83 400	
Heikinkujan katusaneeraus	-	-17 094			
Yhtenäiskoulun saattoliikenne		-116 424			
Liikennemerkinuudistus	-	-17 856	-15 000	0	0 %
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-1 200 000 (kunnan osuus)	-9 466	-30 000	-2 166	7 %
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 473 505	-1 340 000	-401 056	30 %

Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit		-74 426	-100 000	-80 580	81 %
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-9 175	-15 000	0	0 %
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 668	-50 000	-24 218	48 %
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	-104 798	36 %

Vesi- ja viemärilaitos

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Vesi- ja viemärilaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-	-217 363	-100 000	-64 680	65 %
Jätevesipumppaamot	-			-36 494	
Viemäriverkoston saneeraus	-			-28 186	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-64 881	-95 000	-9 539	10 %
Siirtoviemäri	-674 050	-86 679	-61 000	-91 747	50 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	-22 863	-375 000	-76 147	20 %
Paineenkorotusasema, Suomela	-	-38 144	-		
Metsämantereen alue	-500 000	-226 602	-	-9 484	0 %
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä		-656 532	-631 000	-251 597	40 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 420 180	-2 259 750	-757 451	34 %

Koneet ja kalusto sekä menot ja tulot yhteensä

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2024	TA 2025	TOT 1-9/2025	Tot %
Koneet ja kalusto/tekniset palvelut					
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	-19 955	-		
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	-44 495	-30 000	-54 656	182 %
Yhteensä	-	-64 450	-30 000	-54 656	182 %
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	-852 332	24 %
Investointitulot	-	105 688	0	74 281	-
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 085 928	-3 589 750	-778 051	22 %