

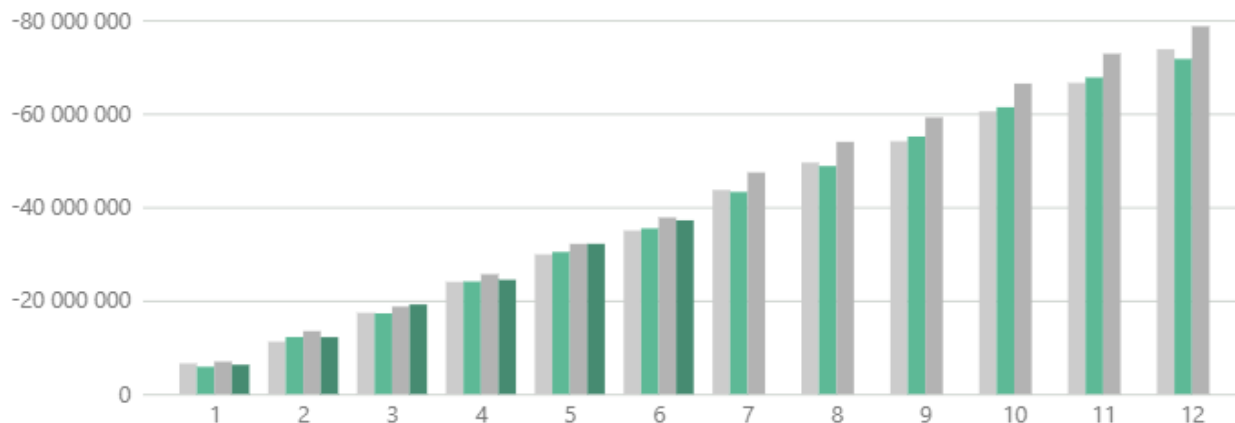


V/HTA

TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS
KESÄKUU 2025

VIHTI, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma

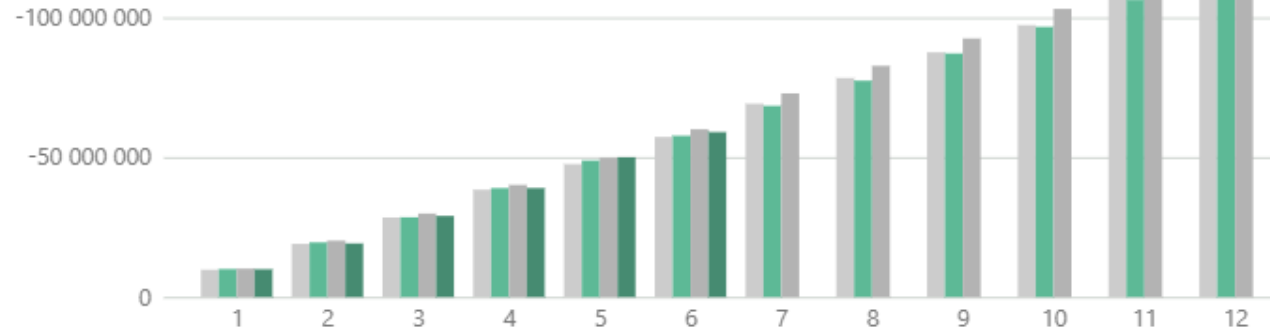


- Toimintakatetasolla tarkasteltuna toteuma etenee talousarvion mukaisessa kehityksessä. Kuukausibudjetoituun verrattuna (TA kuukausi), ollaan noin 600 000 euroa alle talousarviota.
- Ennustetasolla on huomioitu sote-kiinteistöjen myynti noin 4,2 milj. ja Pääkslahden maa-alueen myynti 1,4 milj. euroa, joka parantaa toimintakatetta loppuvuodelta

Taso1	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Vihti	-78 163 961	-78 713 461	-37 190 627	47 %	-72 609 612	-35 451 758	5 %	-37 781 706	-2 %
Keskusvaalilautakunta	-121 408	-121 408	-101 107	83 %	-118 312	-69 103	46 %	-60 708	67 %
Tarkastuslautakunta	-37 038	-37 038	-8 446	23 %	-36 042	-22 709	-63 %	-18 516	-54 %
Kunnanhallitus	-8 278 602	-8 377 102	-3 953 232	47 %	-8 313 759	-3 191 991	24 %	-4 057 235	-3 %
Sivistyslautakunta	-68 132 739	-68 530 239	-32 869 965	48 %	-68 208 472	-33 608 258	-2 %	-33 180 703	-1 %
Hyvinvointilautakunta	-4 064 768	-4 079 268	-1 929 737	47 %	-4 049 663	-2 003 794	-4 %	-1 987 884	-3 %
Elinvoimalautakunta	-8 859 261	-8 859 261	-4 286 250	48 %	-7 306 271	-2 409 000	78 %	-4 221 179	2 %
Rakentamis- ja ymp.lautakunta	-1 097 248	-1 127 248	-500 999	44 %	-1 086 327	-424 828	18 %	-557 166	-10 %
Tekninen lautakunta	12 427 103	12 418 103	6 459 109	52 %	16 509 234	6 277 925	3 %	6 301 685	2 %
Yhteensä	-78 163 961	-78 713 461	-37 190 627	47 %	-72 609 612	-35 451 758	5 %	-37 781 706	-2 %

VIHTI, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.

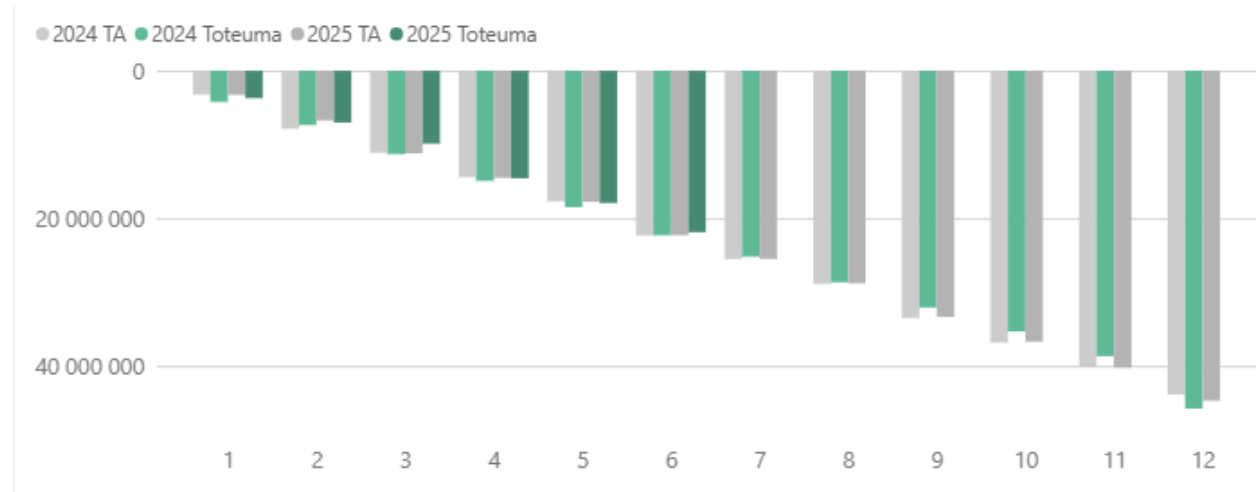
● 2024 TA ● 2024 Toteuma ● 2025 TA ● 2025 Toteuma



- Kokonaisuudessaan toimintakatetasolla ollaan myös talousarvionmukaisessa kehityksessä. Kuukausibudjetoituun arvioon nähden ollaan noin 1,0 milj. € alle toimintakulu arvion. TA-kuukausitasolla on huomioitu lomarahan, joka maksetaan heinäkuussa.
- Ennustetasolla arvioidaan avustusten ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tilit ylittävät budjetoidun. Henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa tulisi menosäästöä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-58 459 896	-58 984 396	-27 594 276	47 %	-58 349 059	-27 048 490	2 %	-28 345 318	-3 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	-29 954 159	-14 435 121	48 %	-29 100 229	-13 155 391	10 %	-14 468 840	-0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	-9 713 928	-4 907 348	51 %	-9 733 779	-5 513 800	-11 %	-4 858 091	1 %
Avustukset	-3 963 400	-3 963 400	-1 905 047	48 %	-4 327 686	-1 632 994	17 %	-1 981 704	-4 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	-20 798 909	-10 203 806	49 %	-20 720 479	-10 381 890	-2 %	-10 399 506	-2 %
Yhteensä	-122 865 292	-123 414 792	-59 045 599	48 %	-122 231 232	-57 732 565	2 %	-60 053 459	-2 %

VIHTI, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.

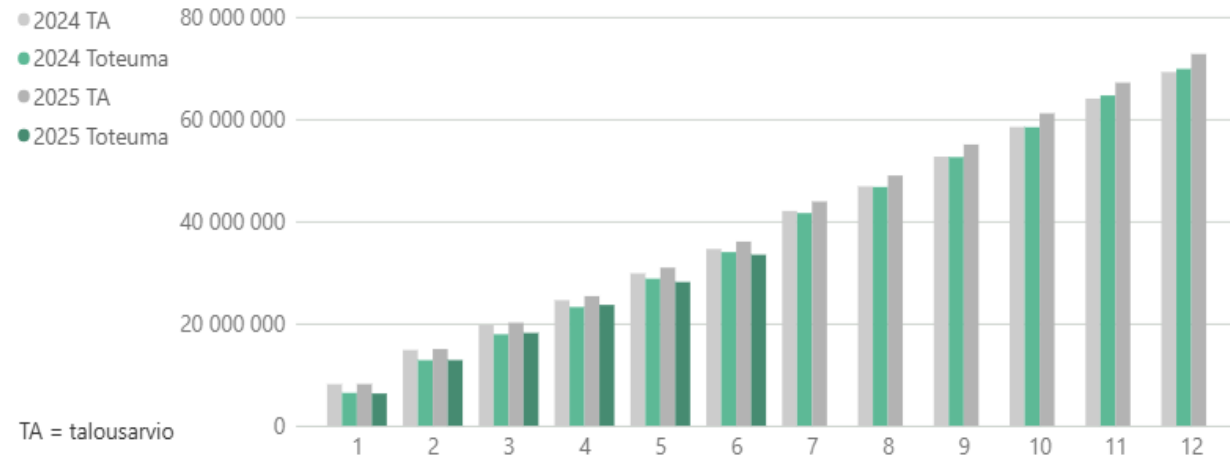


- Kuukasibudjetoituun verrattuna toimintatuotoissa ollaan jäljessä noin 400 000 euroa
- Kesäkuun ennusteessa maa-aleuiden ja kiinteistöjen myynnit nostavat ennustetta loppu vuodelle
- Yksittäiset poikkeamat ennusteissa osuvat toimintatuotoissa osuvat yhdyskuntatekniikkaan myyntituottoihin ja maksutuottoihin

Toteuma tiliryhmittäin - valitse tiliryhmä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	16 138 343	16 138 343	8 194 314	51 %	15 882 567	8 436 693	-3 %	7 980 204	3 %
Maksutuotot	2 892 095	2 892 095	1 024 507	35 %	2 677 100	1 059 927	-3 %	1 413 799	-28 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	1 620 037	760 272	47 %	1 615 376	1 119 815	-32 %	810 018	-6 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	23 678 164	11 704 514	49 %	29 106 077	11 491 601	2 %	11 881 390	-1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	372 692	171 366	46 %	340 500	172 772	-1 %	186 342	-8 %
Yhteensä	44 701 331	44 701 331	21 854 972	49 %	49 621 620	22 280 807	-2 %	22 271 753	-2 %

VIHTI, VEROTULOT



- Vuoden alusta lähtien verotilitykset ovat olleet ennakoitua heikompia ja kevään edetessä veroennusteet ovat heikentyneet.
- Tällä hetkellä veroennusteissa ollaan kuukausibudjetoituun verrattuna 2,6 milj. euroa.
- Merkittävin selitys liittyy kunnallisveroihin, kun työllisyyden kehitys on ollut heikompaa mitä oli arvioitu.
- Verohallinnon elokuun arvion mukaan palkkatulot kasvavat arviolta noin kolme prosenttia tänä vuonna, kun toukokuussa vastaava arvio oli 3,5 prosenttia.
- Loppuvuoden osalta arvioidaan parempaa kunnallisverojen tilitystä, mutta ennustetasolla arvioidaan, että noin 1,4 milj. euroa jäädään arviosta.

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Verotulot	72 763 776	0	72 763 776	33 476 377	46 %	71 025 168	33 984 051	-1 %	36 041 114	-7 %
Verotulot	72 763 776	0	72 763 776	33 476 377	46 %	71 025 168	33 984 051	-1 %	36 041 114	-7 %
5000 Kunnan tulovero	60 500 500	0	60 500 500	30 994 000	51 %	58 899 261	31 473 820	-2 %	33 264 688	-7 %
5100 Kiinteistövero	9 115 569	0	9 115 569	573 219	6 %	8 883 527	534 859	7 %	805 261	-29 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 147 707	0	3 147 707	1 909 157	61 %	3 242 380	1 975 371	-3 %	1 971 165	-3 %

VALTIONOSUUDET

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	9 647 406	51 %	19 070 285	8 983 866	7 %	9 422 868	2 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	9 647 406	51 %	19 070 285	8 983 866	7 %	9 422 868	2 %
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	17 130 916	0	17 130 916	8 553 714	50 %	19 070 285	7 260 552	18 %	8 565 456	-0 %
5551 Verotuloihin perustuva valtion	2 512 095	0	2 512 095	1 187 052	47 %		1 311 168	-9 %	1 256 046	-5 %
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-3 143 436	0	-3 143 436	-1 211 994	39 %		-1 601 946	-24 %	-1 571 718	-23 %
5890 Verotulomenetysten kompensointi	2 346 172	0	2 346 172	1 118 634	48 %		2 014 092	-44 %	1 173 084	-5 %

- Kokonaisuudessa valtionosuudet kehittyvät talousarvion mukaisessa kehityksessä.
 - Kesäkuussa VM ilmoitti että kunnille palautetaan käyttämättä jääneet yhdistymis- ja digikannustinavustukset, joiden vaikutus on yhteensä 8,8 miljoonaa euroa, mistä tulee kaikille kunnille 1,58 €/as. vuoden 2023 väkiluvulla. Vihdin osalta puhutaan noin 46 000 euron osuudesta.

TULOSLASKELMA ULK- + SIS.

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Toimintatuotot	44 328 639	0	44 328 639	21 683 606	49 %	49 281 120	22 108 036	-2 %	22 085 411	-2 %
Myyntituotot	16 138 343	0	16 138 343	8 194 314	51 %	15 882 567	8 436 693	-3 %	7 980 204	3 %
Maksutuotot	2 892 095	0	2 892 095	1 024 507	35 %	2 677 100	1 059 927	-3 %	1 413 799	-28 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	0	1 620 037	760 272	47 %	1 615 376	1 119 815	-32 %	810 018	-6 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	0	23 678 164	11 704 514	49 %	29 106 077	11 491 601	2 %	11 881 390	-1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	0	372 692	171 366	46 %	340 500	172 772	-1 %	186 342	-8 %
Toimintakulut	-122 865 292	-549 500	-123 414 792	-59 045 599	48 %	-122 231 232	-57 732 565	2 %	-60 053 459	-2 %
Henkilöstökulut	-58 459 896	-524 500	-58 984 396	-27 594 276	47 %	-58 349 059	-27 048 490	2 %	-28 345 318	-3 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	-25 000	-29 954 159	-14 435 121	48 %	-29 100 229	-13 155 391	10 %	-14 468 840	-0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	0	-9 713 928	-4 907 348	51 %	-9 733 779	-5 513 800	-11 %	-4 858 091	1 %
Avustukset	-3 963 400	0	-3 963 400	-1 905 047	48 %	-4 327 686	-1 632 994	17 %	-1 981 704	-4 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	0	-20 798 909	-10 203 806	49 %	-20 720 479	-10 381 890	-2 %	-10 399 506	-2 %
Toimintakate	-78 163 961	-549 500	-78 713 461	-37 190 627	47 %	-72 609 612	-35 451 758	5 %	-37 781 706	-2 %
Verotulot	72 763 776	0	72 763 776	33 476 377	46 %	71 025 168	33 984 051	-1 %	36 041 114	-7 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	9 647 406	51 %	19 070 285	8 983 866	7 %	9 422 868	2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 488 484	0	-1 488 484	-370 507	25 %	-1 471 711	-20 396		1 260 533	-129 %
Korkotuotot	320 000	0	320 000	127 739	40 %	332 000	291 676	-56 %	28 068	355 %
Muut rahoitustuotot	170 200	0	170 200	126 820	75 %	175 262	174 107	-27 %	157 168	-19 %
Korkokulut	-1 579 654	0	-1 579 654	-624 618	40 %	-1 579 654	-483 258	29 %	1 272 291	-149 %
Muut rahoituskulut	-399 030	0	-399 030	-447	0 %	-399 319	-2 921	-85 %	-196 994	-100 %
Vuosikate	11 957 078	-549 500	11 407 578	5 562 649	49 %	16 014 130	7 495 763	-26 %	8 942 809	-38 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 554 306	0	-12 554 306	-5 918 688	47 %	-11 870 306	-4 977 620	19 %	-6 277 170	-6 %
Poistot	-12 554 306	0	-12 554 306	-5 918 688	47 %	-11 870 306	-4 977 620	19 %	-6 277 170	-6 %
Tilikauden tulos	-597 228	-549 500	-1 146 728	-356 038	31 %	4 143 824	2 518 142	-114 %	2 665 639	-113 %
Poistoeron muutos	997 771	0	997 771	521 861	52 %	1 107 595	117 433	344 %	498 888	5 %
Tilikauden ylij. +/- alij. -	400 543	-549 500	-148 957	165 822	-111 %	5 251 419	2 635 575	-94 %	3 164 527	-95 %

HUOMIO!!!

Sotetilojen ja kertaluontoinen maanmyynti nostavat tilikauden 2025 positiiviseksi. Ilman näitä myyntejä (xx €), tilikauden tulos olisi ennusteen mukaan plusmiinusnolla.

INVESTOINNIT 31.6.2025

Investoinnit yhteensä	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon	Ennuste
Menot	-25 262 250	-845 000	-26 107 250	-10 529 029	40 %	15 578 221	-24 307 000
Tulot	580 000	0	580 000			-580 000	5 979 927
Netto	-24 682 250	-845 000	-25 527 250	-10 529 029	41 %	14 998 221	-18 327 073
Yhteensä	-24 682 250	-845 000	-25 527 250	-10 529 029	41 %	14 998 221	-18 327 073

- Investointien nettototeuma on 10,5 milj. € / tot-% 40,7% vrt. edelliseen vuoteen 9,4 milj. € ja tot-% 33,1
- Ennustetasolla investointien ennusteita on koko kunnan tasolla alennettu
- Osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään mm. 2,77 miljoonan euron lisäys työpaikka-alueisiin ja 1,331 miljoonan euron vähennys kunnallistekniikan rakentamiseen.
- Tilapalveluissa suurin muutos on miljoonan euron leikkaus kiinteistöjen energiajärjestelmiin, kun taas Nummelan kirjaston talotekniikkaan lisätään 25 000 euroa
- Lisäksi talousarviomuutoksena esitetään tulopuolelle tuotto-odotusten lisäystä johtuen Pääkslahden maanmyynnistä ja sote-kiinteistöjen myynnistä Vihdin Toimitilat Oy:lle.

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2025	Toteutuma	Poikkeama		TA 2025	Toteutuma	Poikkeama
				RAHAVAROJEN MUUTOS	-14 104 672	-2 332 416	11 772 256
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	11 422 578	5 562 649	-5 859 929				
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-810 000	-360 034	449 966	RAHAVARAT 30. 6.	10 318 208		
	10 612 578	5 202 615	-5 409 963	1. 1.	12 650 623		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-26 107 250	-10 529 029	15 578 221				
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 390 000	508 647	-881 353				
	-24 717 250	-10 020 382	14 696 868				
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-14 104 672	-4 817 767	9 286 905				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	78 385	78 385				
	0	78 385	78 385				
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	15 000 000	15 000 000				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0	-6 299 999	-6 299 999				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	-4 385 900	-4 385 900				
	0	4 314 101	4 314 101				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	21 591	21 591				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	138 629	138 629				
SAAMISTEN MUUTOS	0	353 183	353 183				
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-2 420 539	-2 420 539				
	0	-1 907 135	-1 907 135				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	2 485 351	2 485 351				

12.9.2025

RAHOITUS 31.6.2025

LAINASALKKU

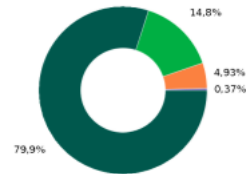
	30.6.2025	31.12.2024	30.6.2024
Avoinna oleva saldo	101 380 020 €	97 700 019 €	94 020 017 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	5 000 000 €	10 000 000 €	0
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	79,90%	89,36%	99,55%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	79,90%	89,36%	99,55%
Korkositoumus keskimäärin	2.82 vuotta	3.31 vuotta	3.89 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.54 vuotta	3.33 vuotta	3.91 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,38%	1,28%	1,26%

Sopimustyyppijakauma
(prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



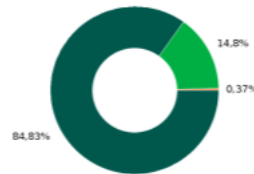
■ Vakiomuotoinen laina
■ Kuntatodistus

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



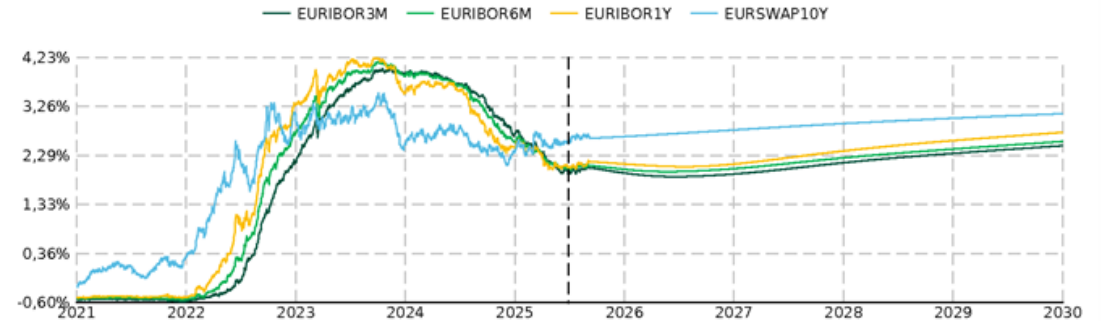
■ KIINTEÄ
■ EURIBOR6M
■ Muut
■ EURIBOR3M

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



■ Ei mitään
■ EURIBOR6M
■ EURIBOR3M

MARKKINAKOROT



Markkinakorot	30.6.2025	30.6.2024
Euribor 3M	1,9440 %	3,7110 %
Euribor 6M	2,0490 %	3,6820 %
Euribor 1Y	2,0720 %	3,5780 %
EurSwap 10Y	2,5810 %	2,8190 %

TALOUSARVIOMUUTOKSET

- **Käyttötalous**

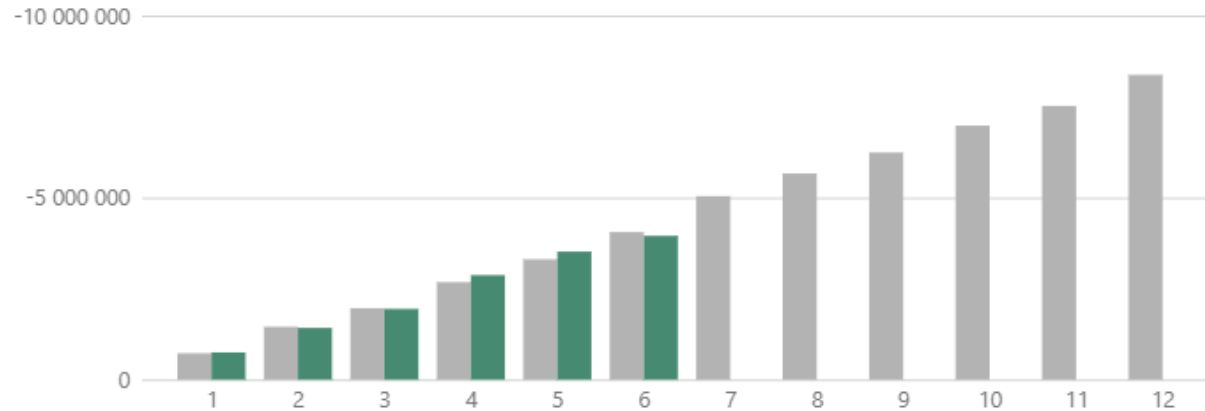
- Lisämääräraha kunnanhallitus 60 000€
 - Valtuuston kokouskulut
- Verotulot – tuotto-odotusten alenema
 - Kunnallisverot 1 611 239 €
- Elinvoimalautakunta
 - Muut toimintatuotot 5,2 milj. €, Sote-kiinteistöjen ja maanmyynti tuotto-odotusten nousu
 - Työmarkkinatuen kuntaosuus 400 000€
- Tekninen lautakunta
 - Tuotto-odotusten lasku 268 800 euroa johtuen mm. puunmyyntitulot ja ettei hulevesimaksua ehditä ottaa vuodelle 2025 käyttöön

- **Investoinnit**

- Tekninen lautakunta
 - Yhdyskuntatekniikka
 - -1 200 000€ , Valtiontoiminnot
 - -1 331 000 €, Kunnallistekniikan rakentaminen
 - -225 000 €, liikunta-alueiden rakentaminen
 - + 2 770 000€, työpaikka-alueet
 - +36 000 €, asuin-alueiden rakentaminen
 - -50 000€, Meritien rautasillan saneeraus
 - Tilapalvelu
 - - 1 000 000 kiinteistöjen energiajärjestelmien muutokset
 - 25 000 Nummellan kirjaston talotekniikka
- Elinvoimalautakunta
 - Kiinteän omaisuuden myynti 5,2 milj. €
- Kunnanhallitus
 - Länsirata -1,0 milj. €

KUNNANHALLITUS, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma

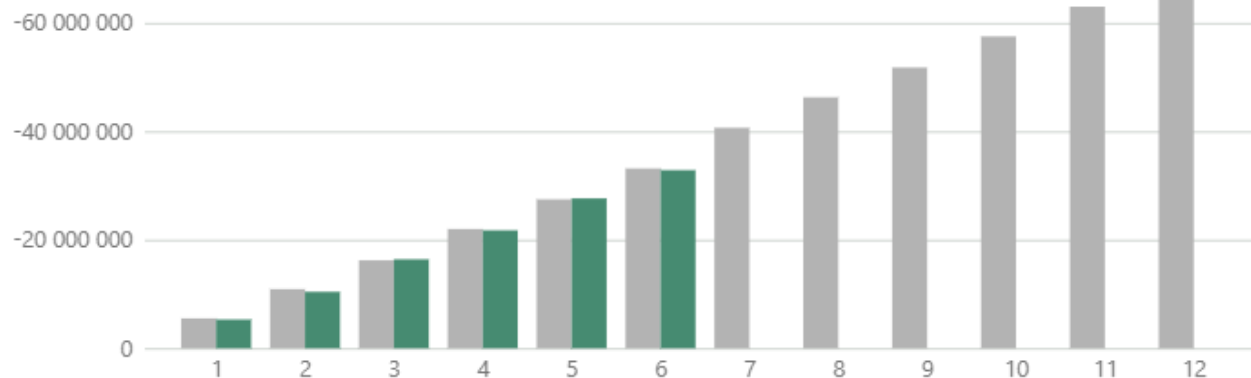


- Toimintakatetasolla kunnanhallituksen alainen konsernipalvelut ovat talousarvionmukaisessa kehityksessä.
- Kuukausibudjetoituun verrattuna toteuma on noin 100 000 euroa alle kuukausibudjetoidun.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	47 053	47 053	1 090	2 %	43 150	601	81 %	12 293	-91 %
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	136 696	51 %	301 522	139 077	-2 %	135 000	1 %
Muut toimintatuotot	63 000	63 000	1 627	3 %	63 000	1 922	-15 %	31 500	-95 %
Henkilöstökulut	-4 000 269	-4 073 769	-1 844 757	45 %	-4 042 860	-1 075 583	72 %	-1 979 136	-7 %
Palvelujen ostot	-4 113 021	-4 138 021	-2 026 627	49 %	-4 124 631	-2 017 845	0 %	-1 985 928	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 500	-177 500	-72 851	41 %	-175 800	-119 338	-39 %	-87 034	-16 %
Avustukset	-57 000	-57 000	-27 550	48 %	-77 250	-18 500	49 %	-28 500	-3 %
Muut toimintakulut	-310 865	-310 865	-120 860	39 %	-300 890	-102 324	18 %	-155 430	-22 %
Yhteensä	-8 278 602	-8 377 102	-3 953 232	47 %	-8 313 759	-3 191 991	24 %	-4 057 235	-3 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma

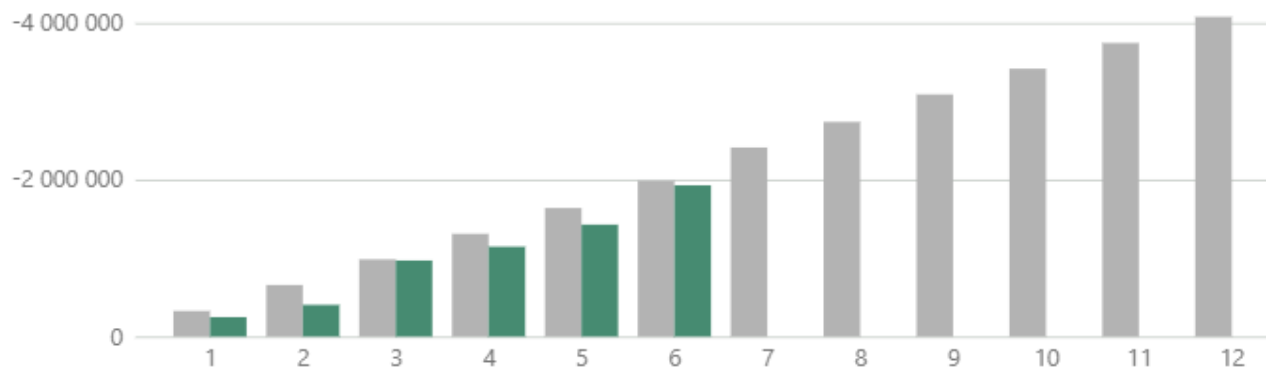


Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 452 150	1 452 150	839 717	58 %	1 452 150	692 524	21 %	726 072	16 %
Maksutuotot	1 427 600	1 427 600	747 196	52 %	1 354 600	701 967	6 %	702 717	6 %
Tuet ja avustukset	885 457	885 457	320 209	36 %	698 918	544 423	-41 %	442 728	-28 %
Muut toimintatuotot			1 125		1 125	3 511	-68 %		
Henkilöstökulut	-41 022 495	-41 419 995	-19 598 663	47 %	-41 394 502	-19 579 911	0 %	-19 886 064	-1 %
Palvelujen ostot	-13 006 074	-13 006 074	-6 312 072	49 %	-12 575 386	-6 908 978	-9 %	-6 238 310	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356 431	-1 356 431	-659 116	49 %	-1 355 731	-713 676	-8 %	-671 348	-2 %
Avustukset	-1 162 500	-1 162 500	-512 554	44 %	-1 027 500	-527 387	-3 %	-581 256	-12 %
Muut toimintakulut	-15 350 446	-15 350 446	-7 695 807	50 %	-15 362 146	-7 820 731	-2 %	-7 675 242	0 %
Yhteensä	-68 132 739	-68 530 239	-32 869 965	48 %	-68 208 472	-33 608 258	-2 %	-33 180 703	-1 %

- Toimintakatetasolla sivistyslautakunta ovat talousarvionmukaisessa kehityksessä. Kuukausibudjetoituun verrattuna toteuma on noin 300 000 euroa alle kuukausibudjetoidun.
- Merkittävimmät erot ennusteissa näkyvät toimintatuotoissa mm. tuet ja avustuksissa ja maksutuotoissa. Toimintakuluissa palveluiden ostoissa ja avustuksissa.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma



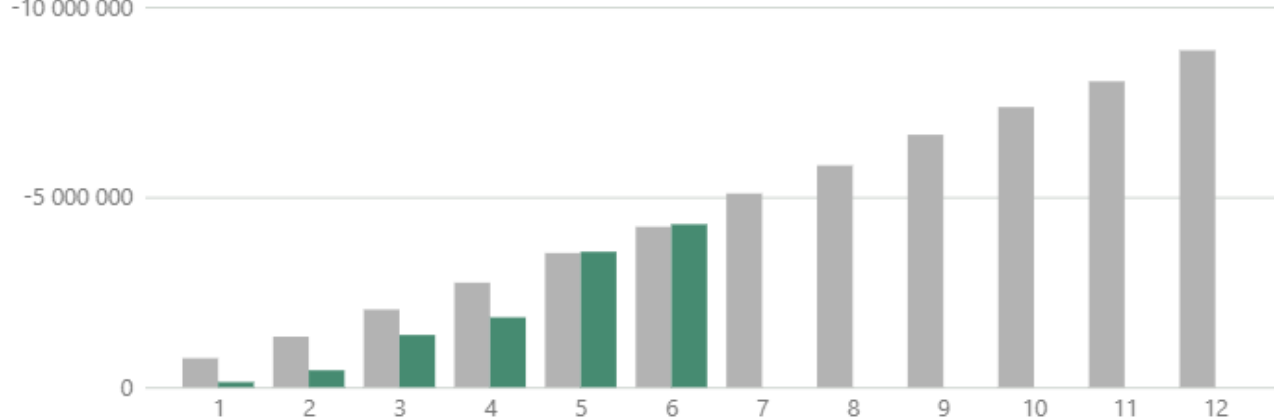
- Toimintakatetasolla hyvinvointilautakunta on talousarvionmukaisessa kehityksessä. Kuukausibudjetoituun verrattuna toteuma on noin 58 000 euroa alle kuukausibudjetoidun.
- Ennustetasolla arvioidaan, että toimintakate pysyy talousarviossa.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	415 461	415 461	234 746	57 %	418 000	164 162	43 %	207 732	13 %
Maksutuotot	6 695	6 695	3 753	56 %	4 000	5 230	-28 %	3 348	12 %
Tuet ja avustukset	140 000	140 000	91 870	66 %	222 682	126 091	-27 %	69 996	31 %
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	13 893	46 %	30 049	14 660	-5 %	15 000	-7 %
Henkilöstökulut	-1 931 408	-1 945 908	-895 151	46 %	-1 992 378	-933 587	-4 %	-933 298	-4 %
Palvelujen ostot	-660 828	-660 828	-307 266	46 %	-660 828	-326 718	-6 %	-317 781	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 750	-309 750	-175 607	57 %	-314 750	-180 331	-3 %	-155 423	13 %
Avustukset	-200 000	-200 000	-134 044	67 %	-200 000	-135 314	-1 %	-100 002	34 %
Muut toimintakulut	-1 554 938	-1 554 938	-761 931	49 %	-1 556 438	-737 987	3 %	-777 456	-2 %
Yhteensä	-4 064 768	-4 079 268	-1 929 737	47 %	-4 049 663	-2 003 794	-4 %	-1 987 884	-3 %

ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma

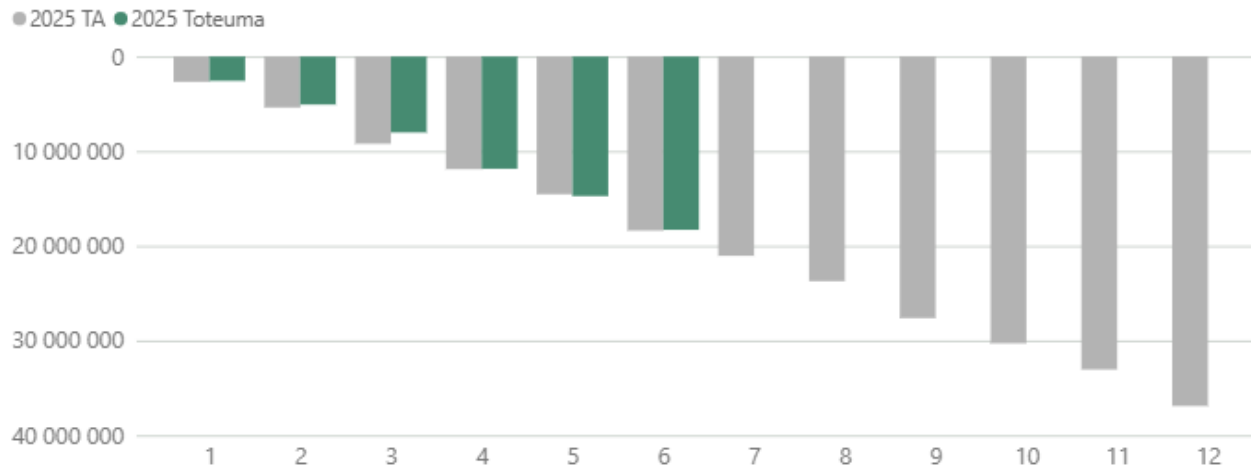
-10 000 000



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	152 360	152 360	81 186	53 %	156 160	116 863	-31 %	79 897	2 %
Maksutuotot	897 000	897 000	70 427	8 %	894 500	83 864	-16 %	447 902	-84 %
Tuet ja avustukset	245 200	245 200	123 681	50 %	251 178	285 835	-57 %	122 604	1 %
Muut toimintatuotot	1 250 000	1 250 000	654 349	52 %	2 462 169	401 897	63 %	654 651	-0 %
Valmistus omaan käyttöön			475		500	40			
Henkilöstökulut	-3 010 957	-3 010 957	-1 377 808	46 %	-2 595 234	-1 378 617	-0 %	-1 441 278	-4 %
Palvelujen ostot	-5 631 310	-5 631 310	-2 407 261	43 %	-5 220 991	-635 150	279 %	-2 704 205	-11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 933	-140 933	-67 564	48 %	-138 187	-93 440	-28 %	-70 440	-4 %
Avustukset	-2 348 000	-2 348 000	-1 230 243	52 %	-2 827 000	-952 541	29 %	-1 173 996	5 %
Muut toimintakulut	-272 621	-272 621	-133 493	49 %	-289 366	-237 752	-44 %	-136 314	-2 %
Yhteensä	-8 859 261	-8 859 261	-4 286 250	48 %	-7 306 271	-2 409 000	78 %	-4 221 179	2 %

- Toimintakatetasolla elinvoimalautakunta on lähes talousarvionmukaisessa kehityksessä.
- Kuukausibudjetoituun verrattuna toteuma on yli 44 000 euroa yli kuukausibudjetoidun.
- Merkittäviä paineita kulupuolella tuovat työmarkkinatuen (avustukset) kuntaosuuden kasvu, jossa ennusteessa arviota on nostettu noin 0,6 milj. €. Vastaavasti palveluiden ostoissa ja henkilöstökuluissa ennustetaan menosäästöä
- Toimintatuotoissa on ennusteessa huomioitu Pääkslahden ja sote-alueiden maa-alueen myynti

TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.



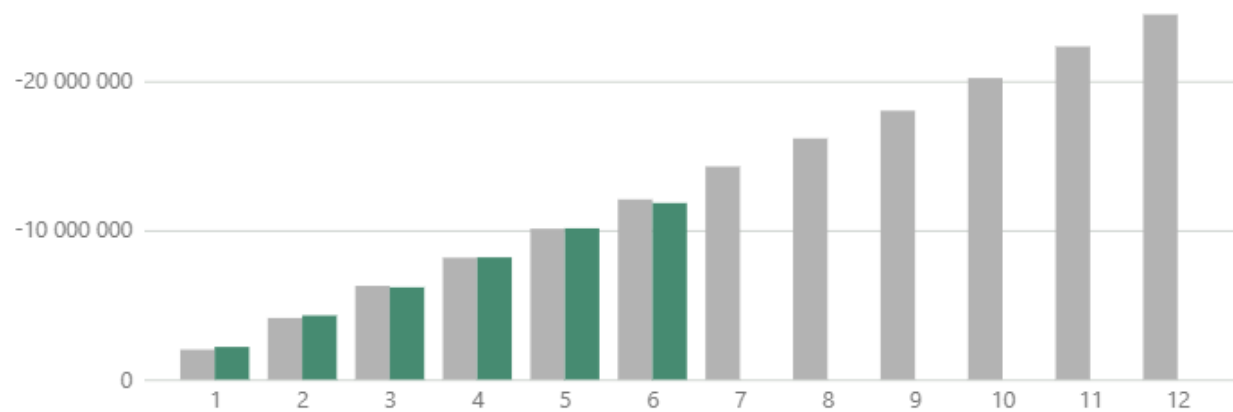
- Toimintatuottotasolla tekninen lautakunta on jäljessä talousarvionmukaisessa kehityksestä
- Ennusteessa lautakunta-arvioi jäävän talousarviosta, josta merkittävin selitys liittyy myyntituottoihin mm. heikompi puunmyyntitulot ja hulevesimaksuja ei saada käyttöön vuodelle 2025

Toteuma tiliryhmittäin - valitse tiliryhmä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	14 056 319	14 056 319	6 996 272	50 %	13 798 107	7 349 932	-5 %	6 946 939	1 %
Maksutuotot	80 800	80 800	8 152	10 %	40 000	69 431	-88 %	43 618	-81 %
Tuet ja avustukset	48 300	48 300	87 446	181 %	109 628	24 389	259 %	24 150	262 %
Muut toimintatuotot	22 335 164	22 335 164	11 033 520	49 %	22 349 734	11 069 610	-0 %	11 180 239	-1 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	372 692	170 891	46 %	340 000	172 731	-1 %	186 342	-8 %
Yhteensä	36 893 275	36 893 275	18 296 281	50 %	36 637 469	18 686 094	-2 %	18 381 288	-0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma

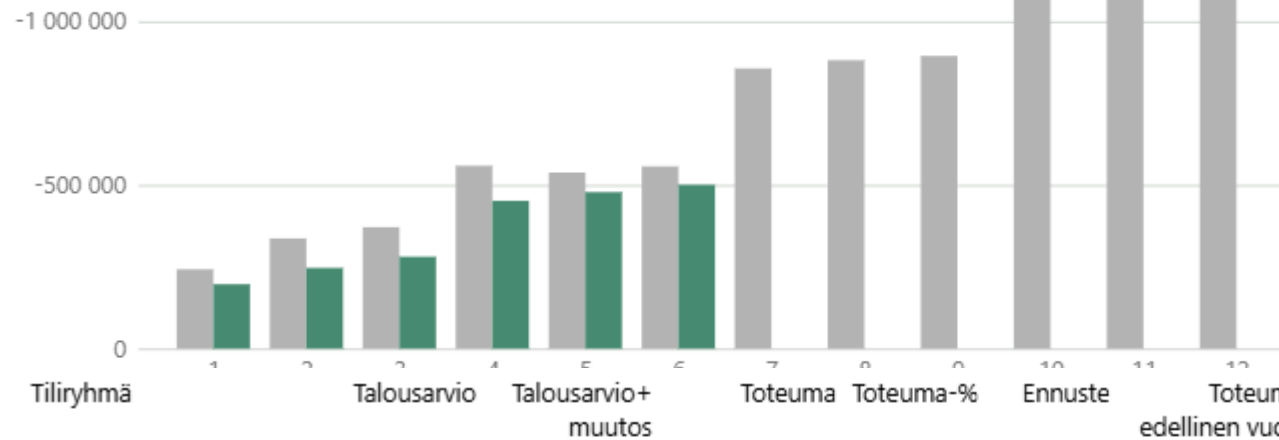


- Toimintakulutasolla tekninen lautakunta on alle talousarvionmukaisessa kehityksessä. Kuukausibudjetoituun verrattuna lautakunta on noin 250 000 euroa alle kuukausibudjetoidun.
- Ennustetasolla arvioidaan, että lautakunta pysyy määrärahoissa.
- Menosäästöjä syntyy mm. henkilöstökuluissa, mutta paineita on palveluiden ostoissa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tilitasoilla.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-7 581 654	-7 590 654	-3 418 215	45 %	-7 428 767	-3 587 233	-5 %	-3 653 790	-6 %
Palvelujen ostot	-5 729 773	-5 729 773	-3 032 872	53 %	-5 810 090	-2 981 039	2 %	-2 838 283	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 710 014	-7 710 014	-3 923 205	51 %	-7 735 011	-4 393 408	-11 %	-3 865 122	2 %
Avustukset	-195 900	-195 900	-656	0 %	-195 936	748	-188 %	-97 950	-99 %
Muut toimintakulut	-3 248 831	-3 248 831	-1 462 223	45 %	-3 158 431	-1 447 236	1 %	-1 624 458	-10 %
Yhteensä	-24 466 172	-24 475 172	-11 837 172	48 %	-24 328 235	-12 408 169	-5 %	-12 079 603	-2 %

RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

● 2025 TA ● 2025 Toteuma



- Toimintakatetasolla ympäristölautakunta on lähes talousarvionmukaisessa kehityksessä.
- Kuukausibudjetoituun verrattuna toteuma on yli 44 000 euroa yli kuukausibudjetoidun.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	9 303	62 %	15 000	8 883	5 %	7 271	28 %
Maksutuotot	480 000	480 000	194 978	41 %	384 000	199 435	-2 %	216 214	-10 %
Tuet ja avustukset			368			368			
Henkilöstökulut	-810 366	-840 366	-352 424	42 %	-783 163	-357 858	-2 %	-400 374	-12 %
Palvelujen ostot	-716 374	-716 374	-323 202	45 %	-647 024	-242 609	33 %	-348 447	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	-10 100	-3 338	33 %	-8 100	-3 091	8 %	-4 122	-19 %
Muut toimintakulut	-55 408	-55 408	-26 686	48 %	-47 408	-29 588	-10 %	-27 708	-4 %
Yhteensä	-1 097 248	-1 127 248	-500 999	44 %	-1 086 327	-424 828	18 %	-557 166	-10 %

- Talousraportti on tuotettu Kuntamaiseman grafiikkoja käyttäen, josta on avoin versio julkaistu kunnan nettisivuilla
 - Tutustu Vihtiin:
- Talousraportin lukuohje
 - **Talousarvio** = alkuperäinen talousarvio
 - **Talousarvio + muutos** = alkuperäinen talousarvio ja vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset
 - **Toteuma** = Tarkasteluhetken toteuma
 - **Toteuma-%** = Tarkasteluhetken toteumaprosentti verrattuna Talousarvio + muutos
 - **Ennuste** = viimeisin ennuste koko vuoden toteumasta
 - **Toteuma edellinen vuosi** = Edellisen vuoden vastaava toteuma vastaavalta ajankohdalta
 - **Muutos - %** = Edellisen vuoden vastaavan toteuman muutosprosentti nykyiseen toteumaan verrattuna
 - **TA kuukausi** = Talousarviovuoden kuukausittainen budjettiarvio
 - **Ero-%** = Prosentuaalinen ero tarkasteluhetken toteuman ja TA-kuukauden välillä