

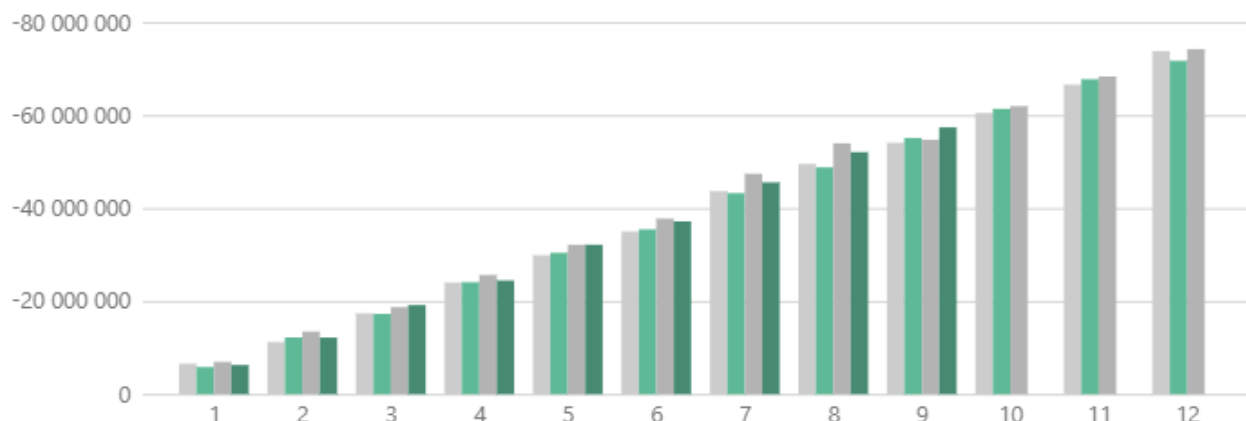


V/HTA

TALOUSRAPORTTI – SYYSKUU 2025

VIHTI, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

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



Taso1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Vihti	-78 163 961	-74 241 461	-57 416 966	77 %	-70 722 675	-55 121 262	4 %	-54 731 146	5 %
Keskusvaalilautakunta	-121 408	-121 408	-134 547	111 %	-106 207	-82 194	64 %	-91 062	48 %
Tarkastuslautakunta	-37 038	-37 038	-28 038	76 %	-36 042	-24 175	16 %	-27 774	1 %
Kunnanhallitus	-8 278 602	-8 437 102	-6 114 295	72 %	-8 211 022	-4 984 781	23 %	-6 303 355	-3 %
Sivistyslautakunta	-68 132 739	-68 530 239	-50 616 201	74 %	-67 808 313	-51 185 619	-1 %	-51 801 477	-2 %
Hyvinvointilautakunta	-4 064 768	-4 079 268	-2 923 934	72 %	-3 982 014	-3 004 161	-3 %	-3 089 183	-5 %
Elinvoimalautakunta	-8 859 261	-4 059 261	-6 341 029	156 %	-2 199 206	-4 155 150	53 %	-1 840 873	244 %
Rakentamis- ja ymp.lautakunta	-1 097 248	-1 127 248	-806 330	72 %	-1 134 675	-544 273	48 %	-894 845	-10 %
Tekninen lautakunta	12 427 103	12 150 103	9 547 407	79 %	12 754 804	8 859 090	8 %	9 317 423	2 %
Yhteensä	-78 163 961	-74 241 461	-57 416 966	77 %	-70 722 675	-55 121 262	4 %	-54 731 146	5 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin **2,7 milj. € jäljessä** kuukausibudjetista.
- Loppuvuoden ennuste on kuitenkin **3,5 milj. € parempi** kuin muutettu talousarvio.

Selitys eroihin

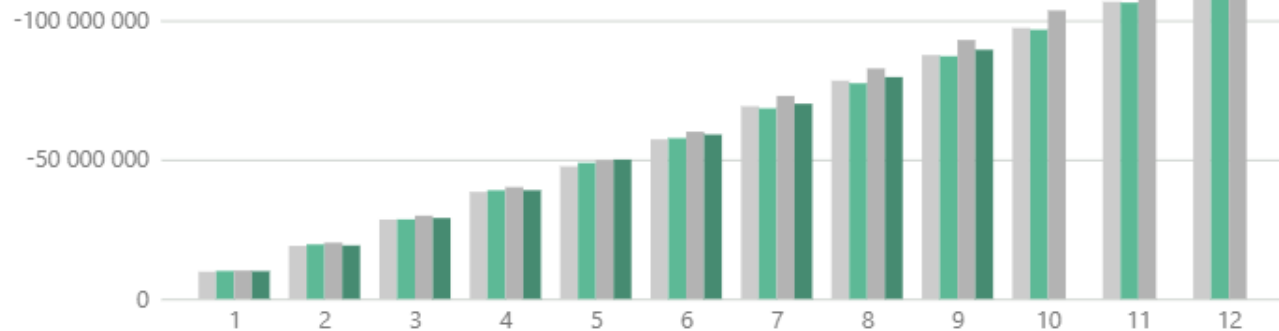
- Ero johtuu valtuuston hyväksymistä talousarviomuutoksista, jotka liittyvät **maa- ja kiinteistömyynteihin**.
- Näiden tuloutukset toteutuvat vasta **vuoden lopussa**.

Toimielinten tilanne

- Syyskuun ennusteen mukaan kaikki toimielimet alittavat sitovan toimintakatteen.
- Tekninen lautakunta erottuu positiivisella toimintakatteella ja ylittää sitovan tason.

VIHTI, TOIMINTAKULUT SIS+I II K

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



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-58 459 896	-59 044 396	-43 365 599	73 %	-57 601 949	-42 542 317	2 %	-45 118 810	-4 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	-29 954 159	-20 966 532	70 %	-28 756 499	-19 351 210	8 %	-21 891 484	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	-9 713 928	-6 816 135	70 %	-9 581 275	-7 330 639	-7 %	-7 024 468	-3 %
Avustukset	-3 963 400	-4 363 400	-3 099 334	71 %	-4 285 686	-2 557 570	21 %	-3 372 556	-8 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	-20 798 909	-15 261 481	73 %	-20 571 901	-15 404 968	-1 %	-15 599 259	-2 %
Yhteensä	-122 865 292	-123 874 792	-89 509 080	72 %	-120 797 310	-87 186 704	3 %	-93 006 577	-4 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

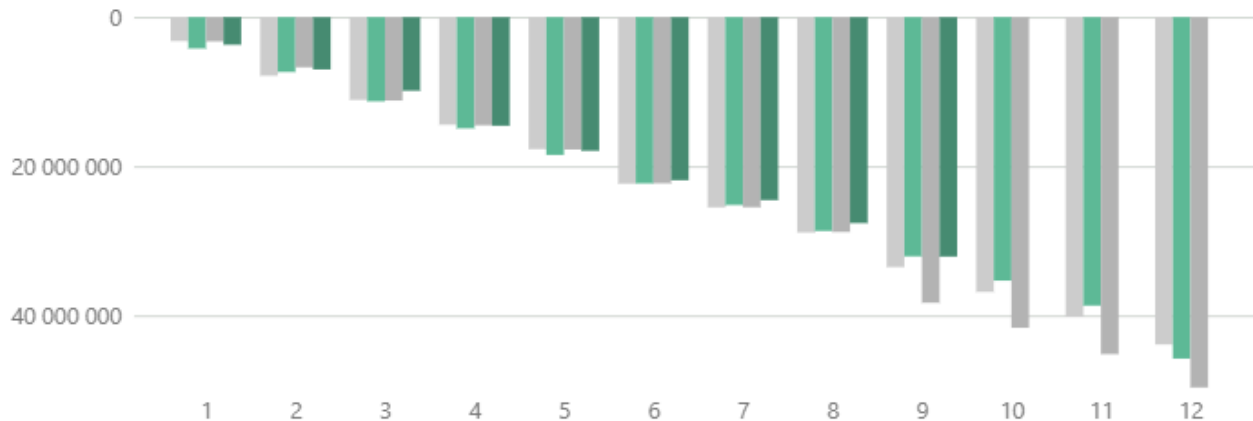
- Syyskuun toteuma on noin 3,5 milj. € alle kuukausibudjetoidun. Loppuvuoden ennuste näyttää noin 3,1 milj. € alitusta toimintakulujen osalta.

Selitys eroihin

- Henkilöstökulut alittavat ennusteen noin 1,2 milj. € ja palvelujen ostot noin 1,1 milj. €.
 - Henkilöstökulujen alitus johtuu mm. siitä, että talousarviossa arvioitiin 2025 yleiskorotusten olevan suurempia ja tulevat voimaan kesäkuussa, mutta kevään 2025 uusi sopimusratkaisu varmisti yleiskorotuksen tulevan vasta lokakuulle ja oli vähempi kuin talousarviossa arvioitu
- Palveluiden oston osalta selittävät tekijät löytyvät varhaiskasvatuksesta ja kuntakehityspalveluista.
 - Varhaiskasvatuksessa lasten määrä on vähentynyt yksityisissä päiväkodeissa, joten palvelusetelimenosta tulee säästöä noin 400 000 euroa
 - Kuntakehityspalveluissa:
 - Palveluiden ostoissa kaavoituksen osalta menosäästöä tulee noin 200 000 euroa johtuen Nummelan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot tehdään omana työnä ja joitain kaavatöitä siirtyy vuodelle 2026.
 - Kuljetuspalveluissa ELY-vetoisessa joukkoliikenteessä lipputulot ovat olleet ennakoitua parempia, joka tarkoittaa nettosumma mikä maksetaan liikenteessä vuodelta 2025 on noin 370 000 euroa alempi.

VIHTI, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.

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



Syyskuun toteuma ja ennuste

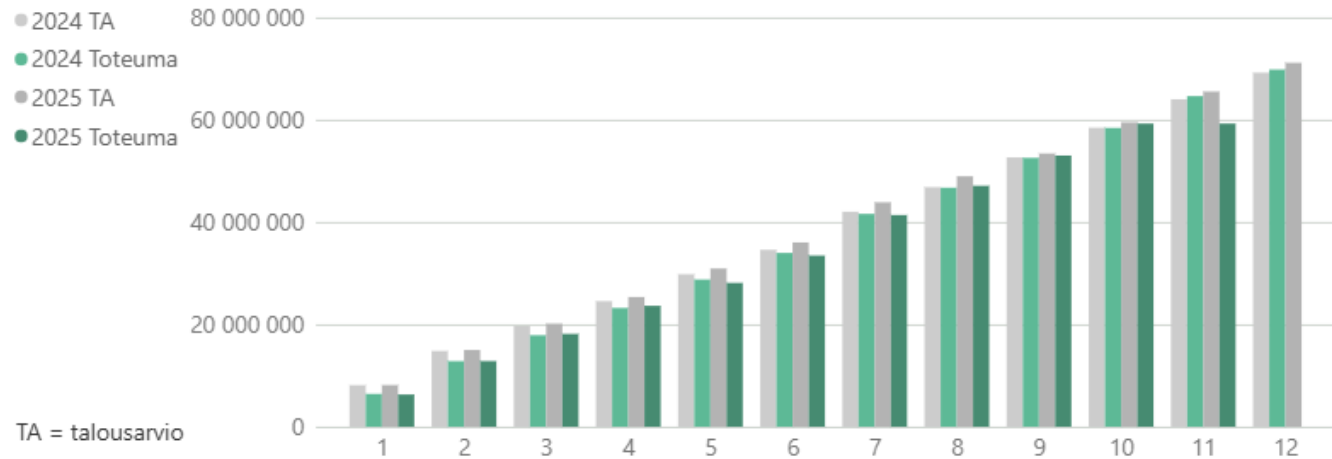
- Syyskuun toteuma noin 6,3 milj. € alle kuukausibudjetoidun.
- Loppuvuoden ennuste näyttää noin 0,4 milj. € ylitystä toimintakulujen osalta.

Selitys eroihin

- Merkittävin ero johtuu valtuuston hyväksymistä talousarviomuutoksista, jotka liittyvät maa- ja kiinteistömyynteihin. Näiden tuloutukset toteutuvat vasta vuoden lopussa.
- Maksutuotoissa ja tuet- ja avustukset jäädään noin 0,2 milj. € alle talousarvion
- Valmistus omaan käyttöön jää myös tuloarviosta 70 000€
- Yhdyskuntatekniikka arvioi jäävänsä myyntituloista 75 000 euroa.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	16 138 343	15 870 343	11 989 915	76 %	15 934 024	11 833 970	1 %	11 789 267	2 %
Maksutuotot	2 892 095	2 892 095	1 431 522	49 %	2 630 500	1 592 888	-10 %	2 068 450	-31 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	1 620 037	1 021 810	63 %	1 479 837	1 427 246	-28 %	1 215 027	-16 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	28 878 164	17 410 025	60 %	29 708 663	16 909 187	3 %	22 923 174	-24 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	372 692	238 842	64 %	321 611	302 151	-21 %	279 513	-15 %
Yhteensä	44 701 331	49 633 331	32 092 114	65 %	50 074 635	32 065 442	0 %	38 275 431	-16 %

VIHTI, VEROTULOT



Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin 53,0 milj. €, mikä on 0,4 milj. € alle kuukausibudjetoidun.
- Loppuvuoden ennuste on 70,9 milj. €, eli käytännössä talousarvion tasolla.
- Kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä tehdyt tukevut ennustetta, joka on lähes kuukausibudjetin tasolla.
- Vuoden alusta lähtien verotilitykset ovat olleet ennakoitua heikompia ja kevään edetessä veroennusteet ovat heikentyneet. Osana kesäkuun osavuositarkastusta tehtiin talousarviomuutos kunnallisveroihin.

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Verotulot	72 763 776	-1 611 239	71 152 537	53 027 681	75 %	70 949 140	52 571 734	1 %	53 430 209	-1 %
Verotulot	72 763 776	-1 611 239	71 152 537	53 027 681	75 %	70 949 140	52 571 734	1 %	53 430 209	-1 %
5000 Kunnan tulovero	60 500 500	-1 611 239	58 889 261	43 394 041	74 %	58 592 946	43 588 700	-0 %	43 867 301	-1 %
5100 Kiinteistövero	9 115 569	0	9 115 569	6 960 708	76 %	9 128 018	6 390 997	9 %	6 948 259	0 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 147 707	0	3 147 707	2 672 931	85 %	3 228 176	2 592 036	3 %	2 614 649	2 %

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	14 489 321	77 %	19 070 285	13 512 558	7 %	14 134 302	3 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	14 489 321	77 %	19 070 285	13 512 558	7 %	14 134 302	3 %
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	17 130 916	0	17 130 916	12 848 783	75 %	19 070 285	10 912 476	18 %	12 848 184	0 %
5551 Verotuloihin perustuva valtion	2 512 095	0	2 512 095	1 780 578	71 %		1 966 752	-9 %	1 884 069	-5 %
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-3 143 436	0	-3 143 436	-1 817 991	58 %		-2 387 808	-24 %	-2 357 577	-23 %
5890 Verotulomenetysten kompensaati	2 346 172	0	2 346 172	1 677 951	72 %		3 021 138	-44 %	1 759 626	-5 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin 53,0 milj. €, mikä on 0,4 milj. € alle kuukausibudjetoidun
 - 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.
- Loppuvuoden ennuste on 19,1 milj. €, eli hieman talousarviota parempi
- Opetus- ja kulttuuritoimen osuus jää alle talousarvion (-24 %), mikä selittää osan kokonaispoikkeamasta.

TULOSLASKELMA ULK- + SIS.

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Toimintatuotot	44 328 639	4 932 000	49 260 639	31 853 272	65 %	49 753 024	31 763 291	0 %	37 995 918	-16 %
Myyntituotot	16 138 343	-268 000	15 870 343	11 989 915	76 %	15 934 024	11 833 970	1 %	11 789 267	2 %
Maksutuotot	2 892 095	0	2 892 095	1 431 522	49 %	2 630 500	1 592 888	-10 %	2 068 450	-31 %
Tuet ja avustukset	1 620 037	0	1 620 037	1 021 810	63 %	1 479 837	1 427 246	-28 %	1 215 027	-16 %
Muut toimintatuotot	23 678 164	5 200 000	28 878 164	17 410 025	60 %	29 708 663	16 909 187	3 %	22 923 174	-24 %
Valmistus omaan käyttöön	372 692	0	372 692	238 842	64 %	321 611	302 151	-21 %	279 513	-15 %
Toimintakulut	-122 865 292	-1 009 500	-123 874 792	-89 509 080	72 %	-120 797 310	-87 186 704	3 %	-93 006 577	-4 %
Henkilöstökulut	-58 459 896	-584 500	-59 044 396	-43 365 599	73 %	-57 601 949	-42 542 317	2 %	-45 118 810	-4 %
Palvelujen ostot	-29 929 159	-25 000	-29 954 159	-20 966 532	70 %	-28 756 499	-19 351 210	8 %	-21 891 484	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 713 928	0	-9 713 928	-6 816 135	70 %	-9 581 275	-7 330 639	-7 %	-7 024 468	-3 %
Avustukset	-3 963 400	-400 000	-4 363 400	-3 099 334	71 %	-4 285 686	-2 557 570	21 %	-3 372 556	-8 %
Muut toimintakulut	-20 798 909	0	-20 798 909	-15 261 481	73 %	-20 571 901	-15 404 968	-1 %	-15 599 259	-2 %
Toimintakate	-78 163 961	3 922 500	-74 241 461	-57 416 966	77 %	-70 722 675	-55 121 262	4 %	-54 731 146	5 %
Verotulot	72 763 776	-1 611 239	71 152 537	53 027 681	75 %	70 949 140	52 571 734	1 %	53 430 209	-1 %
Valtionosuudet	18 845 747	0	18 845 747	14 489 321	77 %	19 070 285	13 512 558	7 %	14 134 302	3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 488 484	0	-1 488 484	-222 974	15 %	-1 461 845	62 505	-457 %	1 187 772	-119 %
Korkotuotot	320 000	0	320 000	143 526	45 %	320 000	382 131	-62 %	28 068	411 %
Muut rahoitustuotot	170 200	0	170 200	182 457	107 %	198 376	219 037	-17 %	164 986	11 %
Korkokulut	-1 579 654	0	-1 579 654	-546 372	35 %	-1 579 654	-534 935	2 %	1 290 132	-142 %
Muut rahoituskulut	-399 030	0	-399 030	-2 586	1 %	-400 567	-3 728	-31 %	-295 414	-99 %
Vuosikate	11 957 078	2 311 261	14 268 339	9 877 061	69 %	17 834 905	11 025 534	-10 %	14 021 137	-30 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 554 306	0	-12 554 306	-8 439 151	67 %	-11 351 346	-7 239 063	17 %	-9 415 755	-10 %
Poistot	-12 554 306	0	-12 554 306	-8 439 151	67 %	-11 351 346	-7 239 063	17 %	-9 415 755	-10 %
Tilikauden tulos	-597 228	2 311 261	1 714 033	1 437 857	84 %	6 483 559	3 786 472	-62 %	4 605 382	-69 %
Poistoeron muutos	997 771	0	997 771	782 791	78 %	997 771	176 149	344 %	748 332	5 %
Tilikauden ylij. +/-alij. -	400 543	2 311 261	2 711 804	2 220 649	82 %	7 481 330	3 962 621	-44 %	5 353 714	-59 %

Vuosikate

- Syyskuun toteuma on noin 9,9 milj. €, mikä on 4,3 milj. € alle kuukausibudjetoidun.
- Loppuvuoden ennuste on 17,8 milj. €, eli 3,4 milj. € muutettua talousarviota parempi.

Poistot

- Syyskuun toteuma on noin 8,4 milj. €, mikä on 1,0 milj. € alle kuukausibudjetoidun.
- Loppuvuoden ennuste 11,4 milj. €, joka alittaa 1,1 milj. € talousarvion

Tilikauden ylijäämä

- Syyskuun toteuma on noin +2,2 milj. €
- Loppuvuoden ennuste +7,5 milj. €, eli +4,7 milj. € yli talousarvion. Kesäkuun ennusteessa tilinpäätösarvio oli 5,2 milj. €

HUOMIO!!!

Sotetilojen ja kertaluontoinen maanmyynti nostavat tilikauden 2025 merkittävästi positiiviseksi. Ilman näitä myyntejä tilikauden tulos olisi ennusteen positiivinen noin 0,8 milj. €. Aikaisempien vuosien investointivaraukset parantavat tilikauden ylijäämää noin miljoonalla.

INVESTOINNIT 30.9.2025

	Ta 2025	Ta muutos	Toteutunut 2025	Jäljellä	Tot %	Laskennallinen ennuste 2024	Tot 2024	Tp 2024
Tuotot	580 000	5 200 000	155 653	5 624 347	2,7	5 208 437	60 290	479 195
Kulut	-25 262 250	832 250	-17 565 127	-6 864 873	71,9	-28 853 746	-15 522 171	-28 855 921
Netto	-24 682 250	6 032 250	-17 409 473	-1 240 527	93,3	-25 897 481	-15 461 881	-28 376 726

- Toteuma bruttoinvestoinneissa syyskuun lopulla on ollut 17,565 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 72 %.
- Viime vuoden vastaava tarkastelu oli 15,752 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 64 %
- Talousarviomuutoksia esitetään seuraaviin investointitoiminnoille:

Tekninen lautakunta, €	TA2025	Muutos	MTA 2025 + muutos
Muu yhdyskuntatekniikan rakentaminen	2 844 000	250 000	3 094 000
Liikunta-alueiden rakentaminen	250 000	100 000	350 000
Työpaikka-alueet	7 320 000	425 000	7 845 000
Asuinalueiden rakentaminen	1 136 000	-45 000	1 091 000
Meritien rautatiesillan saneeraus	50 000	-30 000	20 000
Puhdasvesilaitoshankinnat	150 000	-50 000	100 000
Verkon uudisraken. ja saneeraus	3 550 000	-450 000	3 000 000

RAHOITUS 30.9.2025

LAINASALKKU

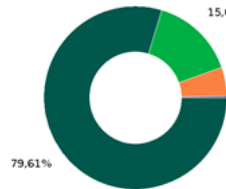
	30.9.2025	31.12.2024	30.9.2024
Avoinna oleva saldo	99 860 020 €	97 700 019 €	92 500 017 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	5 000 000 €	10 000 000 €	
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	79,61%	89,36%	99,57%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	79,61%	89,36%	99,57%
Korkositoumus keskimäärin	2.61 vuotta	3.31 vuotta	3.7 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.34 vuotta	3.33 vuotta	3.72 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,44%	1,28%	1,27%

Sopimustyyppijakauma
(prosenttiosuus avoinna olevasta
saldosta)



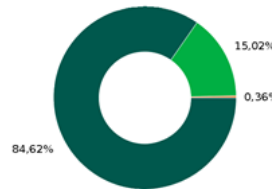
■ Vakiomuotoinen laina
■ Kuntatodistus

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta pl.
johdannaiset)



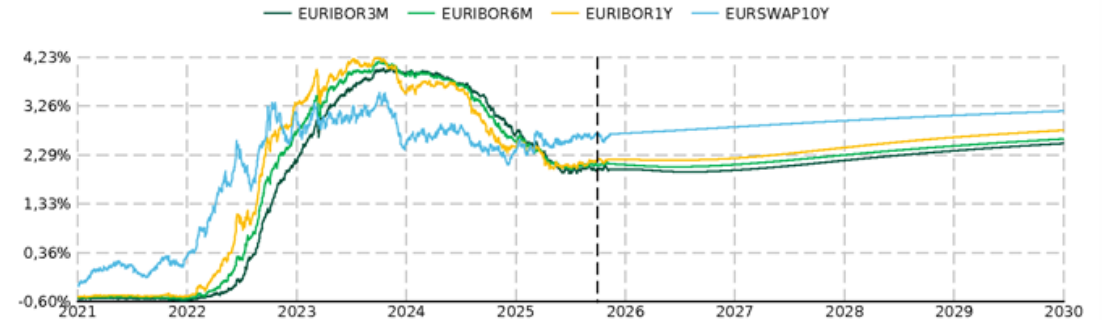
■ KIINTEÄ
■ EURIBOR6M
■ Muut
■ EURIBOR3M

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta)



■ Ei mitään
■ EURIBOR6M
■ EURIBOR3M

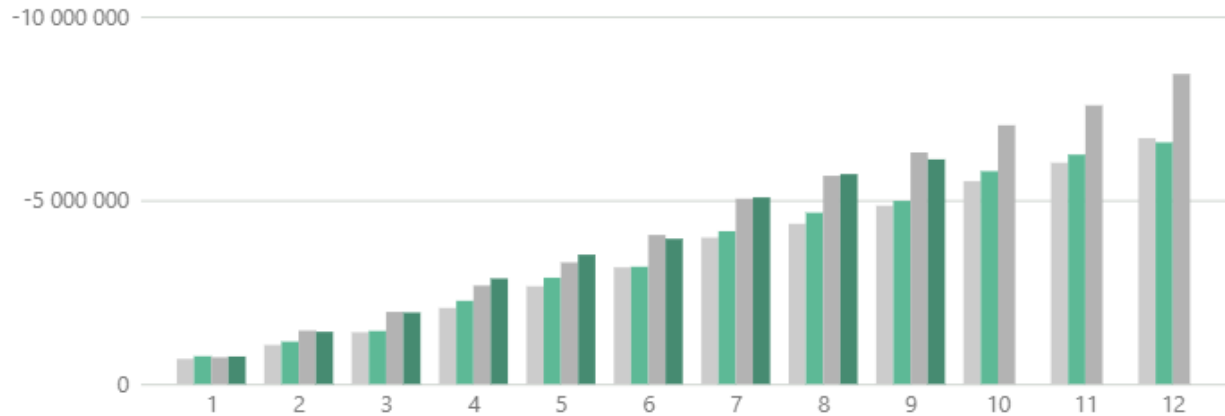
MARKKINAKOROT



Markkinakorot	30.9.2025	30.9.2024
Euribor 3M	2,0320 %	3,2790 %
Euribor 6M	2,0960 %	3,1050 %
Euribor 1Y	2,1930 %	2,7470 %
EurSwap 10Y	2,6800 %	2,4090 %

KUNNANHALLITUS, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

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



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	47 053	47 053	1 813	4 %	43 194	5 662	-68 %	35 834	-95 %
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	190 783	71 %	298 159	198 700	-4 %	202 500	-6 %
Muut toimintatuotot	63 000	63 000	1 858	3 %	63 000	-174		47 250	-96 %
Henkilöstökulut	-4 000 269	-4 133 769	-2 835 593	69 %	-4 060 053	-1 719 484	65 %	-3 180 938	-11 %
Palvelujen ostot	-4 113 021	-4 138 021	-3 171 360	77 %	-4 050 146	-3 150 986	1 %	-3 000 357	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 500	-177 500	-95 128	54 %	-161 600	-140 946	-33 %	-131 749	-28 %
Avustukset	-57 000	-57 000	-27 850	49 %	-47 250	-18 500	51 %	-42 750	-35 %
Muut toimintakulut	-310 865	-310 865	-178 818	58 %	-296 326	-159 052	12 %	-233 145	-23 %
Yhteensä	-8 278 602	-8 437 102	-6 114 295	72 %	-8 211 022	-4 984 781	23 %	-6 303 355	-3 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

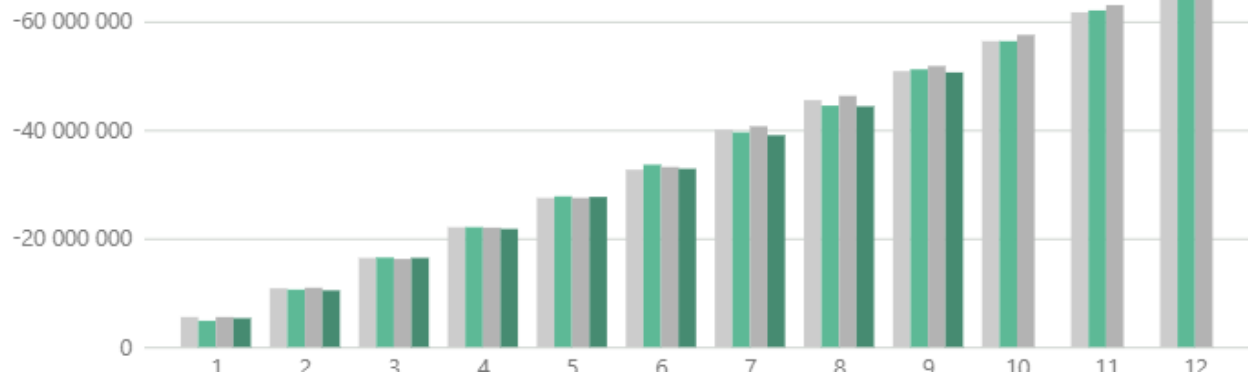
- Syyskuun toteuma on noin -6,1 milj. €, mikä on 0,2 milj. € parempi kuin kuukausibudjetti.
- Loppuvuoden ennuste on -8,2 milj. €, eli hieman talousarviota parempi.

Selitys eroihin

- Ennustetasolla arvioidaan että tuloja saavutetaan vielä loppu vuonna mm. Karkkilalta tietohallinnon maksatukset
- Henkilöstökulut alittavat alustavasti talousarvion, johtuen arvioitua pienemmästä palkankorotuksesta mitä talousarvioon oli arvioitu. Ja lisäksi valtuustoaloitteessa ehdotettua poikkihallinnollista työntekijää ei ole kuntaan rekrytoitu
 - Konsernipalveluissa on ollut ja rekrytoitu osana TAHEa määräaikaista työntekijöitä, joihin on käytetty henkilöstökuluista säästävää menosäästöä
- Palveluiden ostoissa arvioidaan jäävän alle talousarvio mm. Sarastian maksuosus on pienentynyt vuodelle 2025 ja Tieran sopimuskorotus ei ole tullut täysimääräisesti voimaan mitä oli ennakoitu osana budjetointia

SIVISTYSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK

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



Toteuma tiliryhmittäin - valitse tiliryhmä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 452 150	1 452 150	1 207 534	83 %	1 578 500	985 798	22 %	1 089 108	11 %
Maksutuotot	1 427 600	1 427 600	992 792	70 %	1 332 000	959 206	4 %	1 057 089	-6 %
Tuet ja avustukset	885 457	885 457	415 217	47 %	592 918	664 203	-37 %	664 092	-37 %
Muut toimintatuotot			1 125		1 125	3 809	-70 %		
Henkilöstökulut	-41 022 495	-41 419 995	-30 726 333	74 %	-41 002 893	-30 730 708	-0 %	-31 675 526	-3 %
Palvelujen ostot	-13 006 074	-13 006 074	-9 174 711	71 %	-12 608 386	-9 571 409	-4 %	-9 451 040	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356 431	-1 356 431	-1 096 688	81 %	-1 355 731	-1 060 081	3 %	-1 100 453	-0 %
Avustukset	-1 162 500	-1 162 500	-738 191	64 %	-1 032 500	-779 479	-5 %	-871 884	-15 %
Muut toimintakulut	-15 350 446	-15 350 446	-11 496 946	75 %	-15 313 346	-11 656 956	-1 %	-11 512 863	-0 %
Yhteensä	-68 132 739	-68 530 239	-50 616 201	74 %	-67 808 313	-51 185 619	-1 %	-51 801 477	-2 %

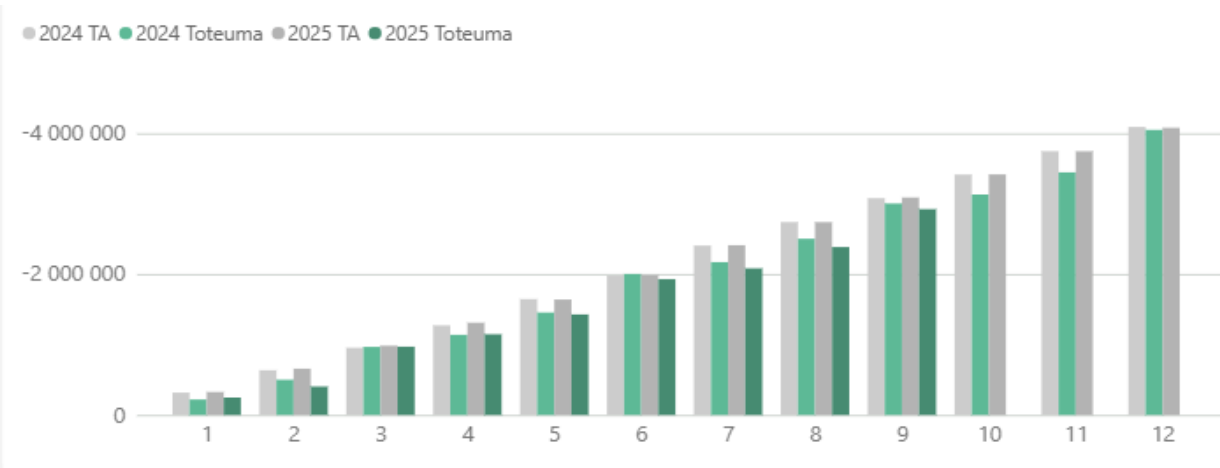
Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin -50,6 milj. €, mikä on 1,2 milj. € parempi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on -67,8 milj. €, mikä on 0,8 milj. € parempi kuin talousarvio

Selitys eroihin

- Tuet ja avustukset jäävät 200 000 euroa vähentyvästä hankerahoituksesta ja on tullut päätöksiä ettei avustusta saada
- Palveluiden ostoissa ennustetaan jäävän noin 400 000 euroa. Lasten määrä on vähentynyt myös yksityisissä päiväkodeissa, joten palvelusetelimenosta tulee säästöä noin 400 000 euroa
- Avustuksissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä yksityisen hoidon kuntalisästä tulee säästöä noin 130 000 euroa, koska hakijoiden määrä on vähentynyt edellisvuodesta, mikä johtuu lasten syntyvyyden laskusta.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	415 461	415 461	329 168	79 %	423 000	260 924	26 %	311 598	6 %
Maksutuotot	6 695	6 695	3 753	56 %	4 000	5 230	-28 %	5 022	-25 %
Tuet ja avustukset	140 000	140 000	133 878	96 %	221 666	180 214	-26 %	104 994	28 %
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	22 319	74 %	30 049	21 798	2 %	22 500	-1 %
Henkilöstökulut	-1 931 408	-1 945 908	-1 431 115	74 %	-1 945 483	-1 503 372	-5 %	-1 486 530	-4 %
Palvelujen ostot	-660 828	-660 828	-451 999	68 %	-651 158	-482 141	-6 %	-498 171	-9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 750	-309 750	-225 275	73 %	-311 600	-235 695	-4 %	-232 409	-3 %
Avustukset	-200 000	-200 000	-174 794	87 %	-200 000	-170 714	2 %	-150 003	17 %
Muut toimintakulut	-1 554 938	-1 554 938	-1 129 869	73 %	-1 552 488	-1 080 404	5 %	-1 166 184	-3 %
Yhteensä	-4 064 768	-4 079 268	-2 923 934	72 %	-3 982 014	-3 004 161	-3 %	-3 089 183	-5 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

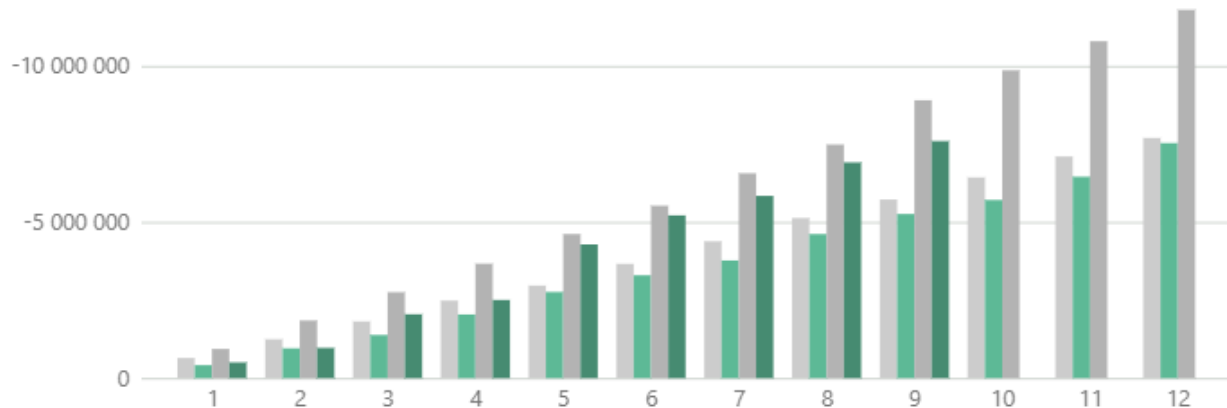
- Syyskuun toteuma on noin -2,9 milj. €, mikä on 0,1 milj. € parempi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on -4,0 milj. €, mikä on talousarvion mukainen kehitys

Selitys eroihin

- Tuet ja avustusten osalta on huomioitu koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämishanke. Kyseessä on Aluehallintoviraston myöntämä avustus, josta osa siirtyy ensi vuodelle. Hanke huomioitu myös henkilöstökuluissa.

ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTAKULUT SIS+ULK

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



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-3 010 957	-3 010 957	-2 433 889	81 %	-2 565 826	-2 653 698	-8 %	-2 770 706	-12 %
Palvelujen ostot	-5 631 310	-5 631 310	-3 494 733	62 %	-4 903 841	-1 764 430	98 %	-5 095 522	-31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 933	-140 933	-113 838	81 %	-141 310	-134 039	-15 %	-129 240	-12 %
Avustukset	-2 348 000	-2 748 000	-2 232 713	81 %	-2 825 000	-1 572 022	42 %	-2 552 326	-13 %
Muut toimintakulut	-272 621	-272 621	-235 722	86 %	-306 616	-330 635	-29 %	-249 909	-6 %
Yhteensä	-11 403 821	-11 803 821	-8 510 896	72 %	-10 742 593	-6 454 823	32 %	-10 797 703	-21 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

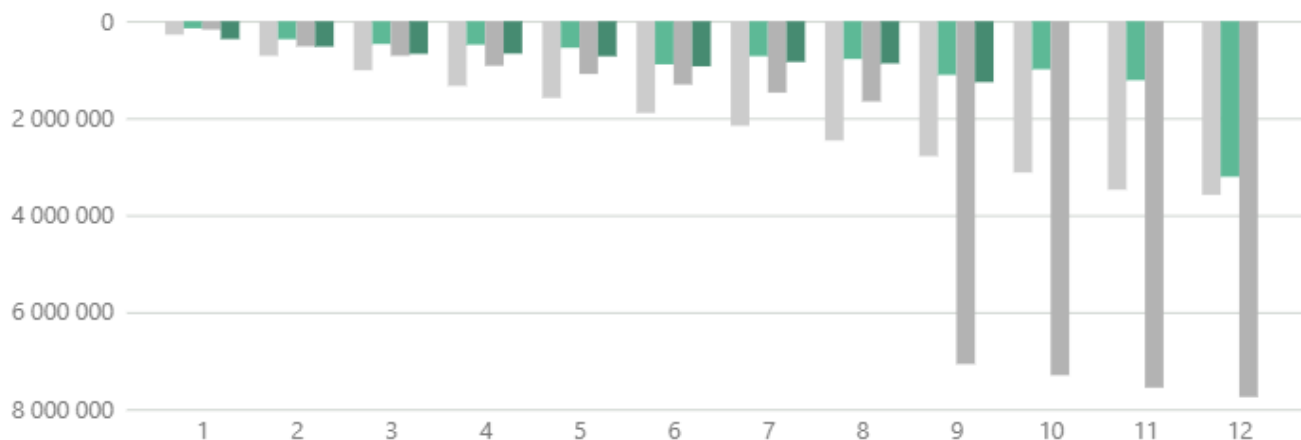
- Syyskuun toteuma on noin -7,6 milj. €, mikä on 1,3 milj. € parempi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on -10,7 milj. €, mikä on 1,8 milj. € parempi kuin talousarvio.

Selitys eroihin

- Palveluiden ostoissa kaavoituksen osalta menosäästöä tulee noin 200 000 euroa johtuen Nummelan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot tehdään omana työnä ja joitain kaavatöitä siirtyä vuodelle 2026. Lisäksi kuljetuspalveluissa ELY-vetoisessa joukkoliikenteessä lipputulot ovat olleet ennakoitua parempia, joka tarkoittaa nettosumma mikä maksetaan liikenteessä vuodelta 2025 on noin 370 000 euroa alempi.
- Avustusten osalta työmarkkinatuen kuntaosuuteen tehtiin talousarviomuutos kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Työllisyystilanne on edelleen heikko ja arvioidaan että noin 100 000 yli talousarvion menisi työllisyyden hoidon maksut.

ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.

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



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	135 200	135 200	122 134	90 %	133 000	183 201	-33 %	125 385	-3 %
Maksutuotot	877 500	877 500	95 086	11 %	865 000	142 290	-33 %	804 307	-88 %
Tuet ja avustukset	245 200	245 200	103 854	42 %	237 261	210 222	-51 %	224 774	-54 %
Muut toimintatuotot	1 250 000	6 450 000	1 085 268	17 %	7 269 855	653 260	66 %	6 364 878	-83 %
Valmistus omaan käyttöön			1 611		1 611	152	958 %		
Yhteensä	2 507 900	7 707 900	1 407 953	18 %	8 506 727	1 189 125	18 %	7 519 344	-81 %

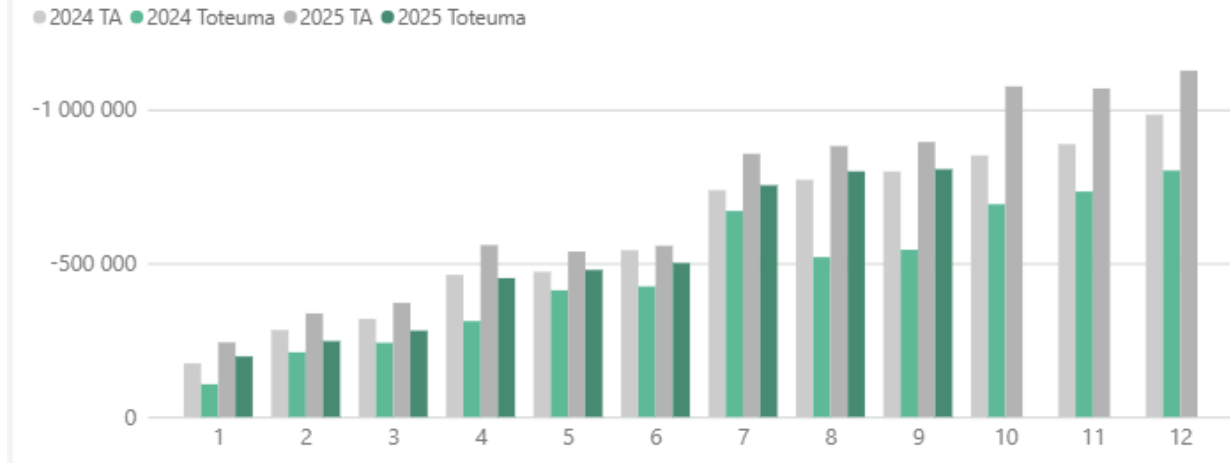
Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin 1,4 milj. €, mikä on noin 6 milj. € heikempi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on 8,5 milj. €, mikä on noin 1,0 milj. € parempi kuin muutettu talousarvio.

Selitys eroihin

- Osana kesäkuun osavuosisikatsausta tehtiin talousarviomuutos muut toimintatuotot tilille perustuen Pääkslahden maanmyyntiin ja sote- ja pelakiinteistöjen myyntiin Vihdin Toimitilat Oy:lle. Näiden tuloutukset tapahtuvat vuoden loppuun mennessä.

RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATTE SISÄLLI K.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	13 514	90 %	15 000	11 596	17 %	9 942	36 %
Maksutuotot	480 000	480 000	323 022	67 %	380 000	426 213	-24 %	293 143	10 %
Tuet ja avustukset			368		368				
Henkilöstökulut	-810 366	-840 366	-596 045	71 %	-779 811	-548 296	9 %	-640 142	-7 %
Palvelujen ostot	-716 374	-716 374	-494 092	69 %	-684 724	-389 419	27 %	-508 339	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	-10 100	-3 760	37 %	-10 100	-4 045	-7 %	-7 887	-52 %
Muut toimintakulut	-55 408	-55 408	-49 337	89 %	-55 408	-40 323	22 %	-41 562	19 %
Yhteensä	-1 097 248	-1 127 248	-806 330	72 %	-1 134 675	-544 273	48 %	-894 845	-10 %

Syyskuun toteuma ja ennuste

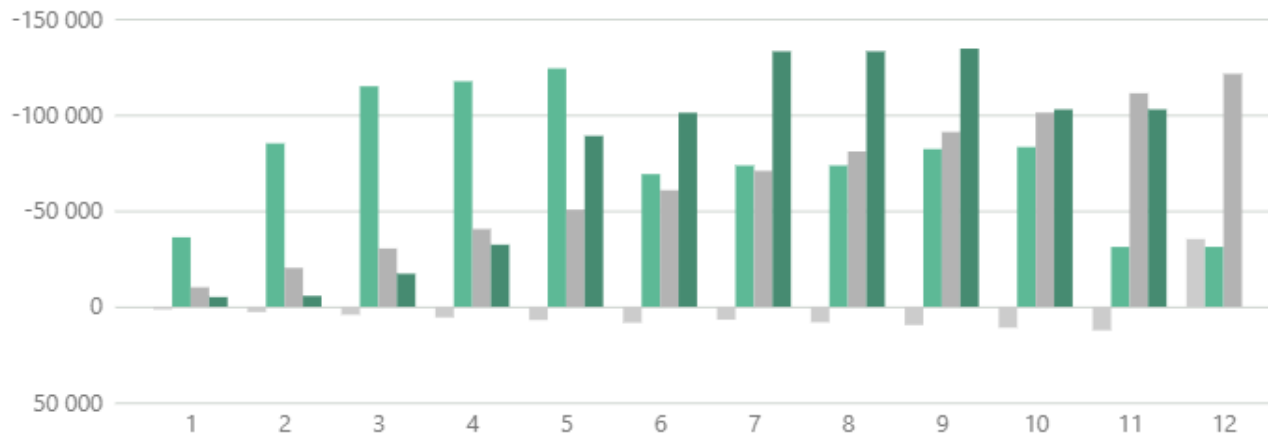
- Syyskuun toteuma on noin 90 000 € parempi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on muutetun talousarvion puitteissa

Selitys eroihin

- Lautakunta on pitänyt ylimääräisiä kokouksia rakennusjärjestyksen vuoksi
- Rakennusvalvonnan tuloista arvioidaan jäävän noin 100 000 €, koska MS:n jatkoluvat eivät ole tulossa vuonna 2025, eikä muita isoja hankkeita ole näköpiirissä. Lisäksi rakentamislain uudistuksen myötä lupatarpeet vähentyneet, joten tulot oletettavasti vähenevät.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

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

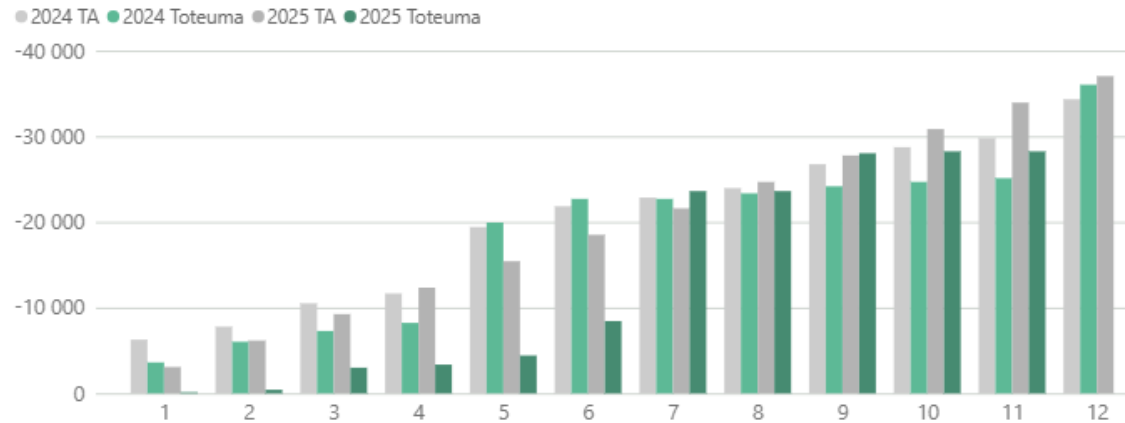


Syyskuun toteuma ja ennuste

- Syyskuun toteuma on noin 40 000 € heikompi kuin kuukausibudjetti
- Loppuvuoden ennuste on muutetun talousarvion puitteissa, kun aluevaalien tuki tulee vuoden lopussa

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot			0			103 728	-100 %		
Tuet ja avustukset	31 080	31 080			31 080			23 310	-100 %
Henkilöstökulut	-93 488	-93 488	-101 055	108 %	-102 952	-136 754	-26 %	-70 128	44 %
Palvelujen ostot	-44 000	-44 000	-25 031	57 %	-25 875	-29 456	-15 %	-32 994	-24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-9 200	-5 654	61 %	-5 654	-10 714	-47 %	-6 903	-18 %
Muut toimintakulut	-5 800	-5 800	-2 806	48 %	-2 806	-8 998	-69 %	-4 347	-35 %
Yhteensä	-121 408	-121 408	-134 547	111 %	-106 207	-82 194	64 %	-91 062	48 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Syyskuun toteuma ja ennuste

- Lautakunta menee talousarvion mukaisessa kehityksessä.

Toteuma tiliryhmittäin - valitse tiliryhmä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-9 259	-9 259	-8 124	88 %	-10 263	-5 341	52 %	-6 939	17 %
Palvelujen ostot	-27 779	-27 779	-19 880	72 %	-25 779	-18 834	6 %	-20 835	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-34						
Yhteensä	-37 038	-37 038	-28 038	76 %	-36 042	-24 175	16 %	-27 774	1 %

- Talousraportti on tuotettu Kuntamaiseman grafiikkoja käyttäen, josta on avoin versio julkaistu kunnan nettisivuilla
 - Tutustu Vihtiin: <https://www.vihti.fi/kuntana/talous/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