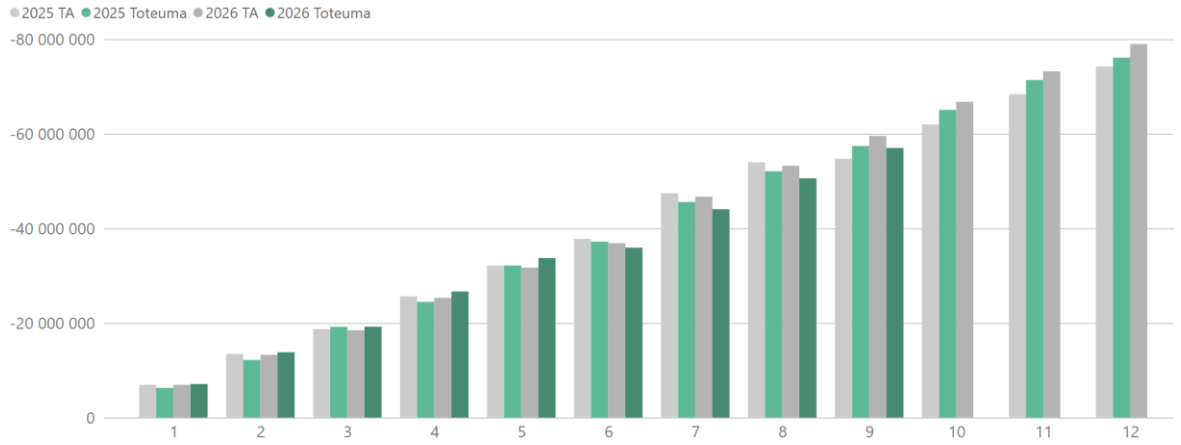
TALOUSRAPORTTI – SYYSKUU 2026

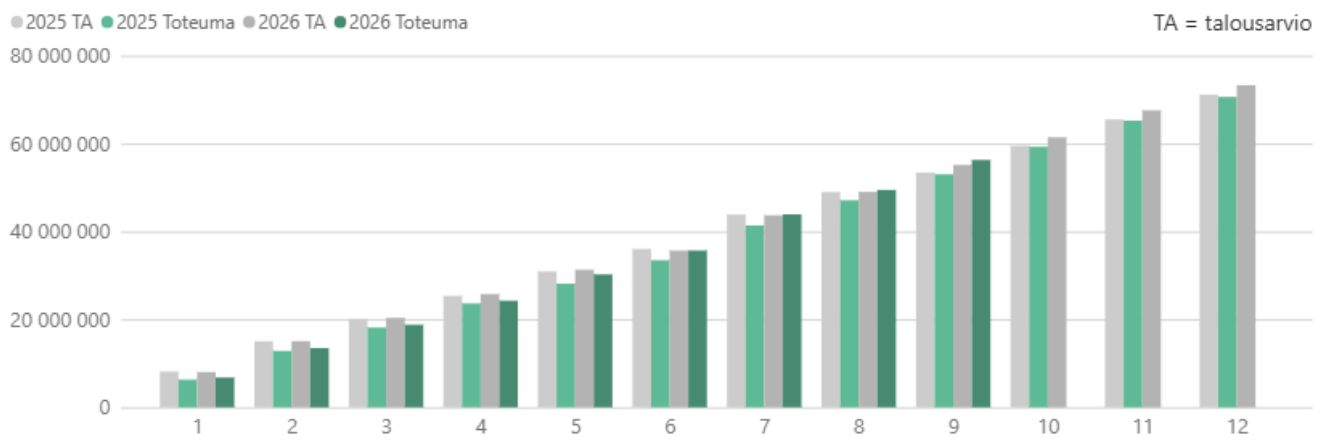
VIHTI, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Taso1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Vihti	**-77 650 429**	**-78 962 429**	**-56 996 615**	**72 %**	**-77 332 232**	**-57 416 966**	**-1 %**	**-59 552 125**	**-4 %**
Keskusvaalilautakunta			0			-134 547	-100 %		
Tarkastuslautakunta	-43 706	-47 706	-37 831	79 %	-47 506	-28 038	35 %	-36 787	3 %
Kunnanhallitus	-8 679 950	-8 724 950	-6 721 775	77 %	-8 646 111	-6 114 295	10 %	-6 532 590	3 %
Sivistyslautakunta	-69 728 257	-69 858 257	-52 132 283	75 %	-69 094 315	-50 616 201	3 %	-52 638 818	-1 %
Hyvinvointilautakunta	-4 142 370	-4 142 370	-3 050 641	74 %	-4 000 128	-2 923 934	4 %	-3 134 045	-3 %
Elinvoimalautakunta	-9 317 830	-9 340 830	-6 936 257	74 %	-9 102 636	-6 341 029	9 %	-7 045 595	-2 %
Rakentamis- ja ymp.lautakunta	-1 226 811	-1 026 811	-663 888	65 %	-1 081 341	-806 330	-18 %	-711 602	-7 %
Tekninen lautakunta	15 488 495	14 178 495	12 546 060	88 %	14 639 805	9 547 407	31 %	10 547 312	19 %
Yhteensä	**-77 650 429**	**-78 962 429**	**-56 996 615**	**72 %**	**-77 332 232**	**-57 416 966**	**-1 %**	**-59 552 125**	**-4 %**

- Syyskuun toimintakate-ennuste on −77,33 milj. euroa, eli 1,63 milj. euroa muutettua talousarviota parempi
- Tuottojen 0,93 milj. euron ylitys ja kulujen 0,70 milj. euron alitus vahvistavat ennustetta. Kesäkuusta ennuste paranee 1,44 milj. euroa
- Sivistyksen säästöt ja lisätulot tukevat kokonaisuutta. Työttömyyden pitkittyminen ja lupatulojen epävarmuus lisäävät riskejä

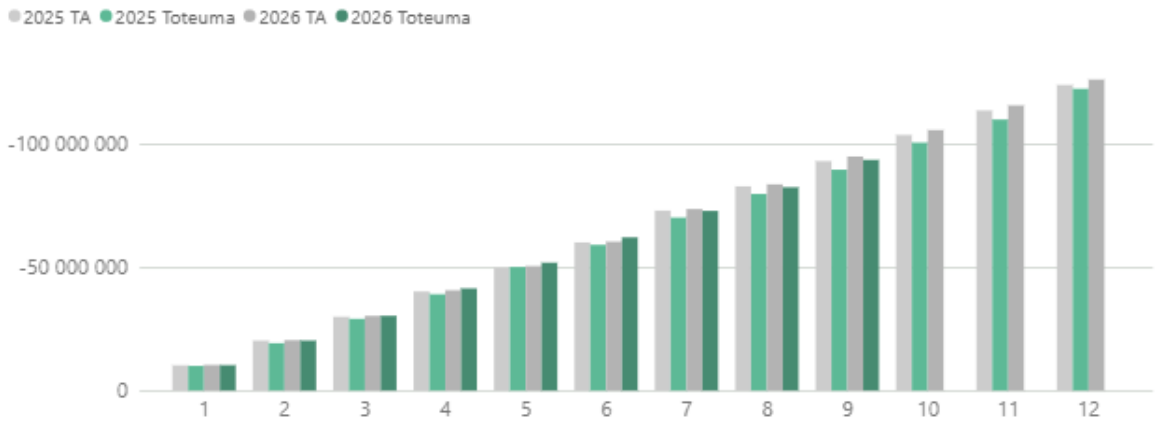
VIHTI, VEROTULOT



Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Verotulot	**74 233 818**	**-913 818**	**73 320 000**	**56 310 663**	**77 %**	**73 462 538**	**53 027 681**	**6 %**	**55 182 946**	**2 %**
Verotulot	**74 233 818**	**-913 818**	**73 320 000**	**56 310 663**	**77 %**	**73 462 538**	**53 027 681**	**6 %**	**55 182 946**	**2 %**
5000 Kunnan tulovero	61 640 687	-771 687	60 869 000	46 537 701	76 %	60 758 558	43 394 041	7 %	45 473 584	2 %
5100 Kiinteistövero	9 120 000	-497 000	8 623 000	6 672 658	77 %	8 800 026	6 960 708	-4 %	6 495 632	3 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 473 131	354 869	3 828 000	3 100 303	81 %	3 903 954	2 672 931	16 %	3 213 730	-4 %

- Syyskuun 2026 veroennuste on lähellä talousarviota, noin 150 000 euroa sen yläpuolella.
- Kunnallisvero jää noin 100 000 euroa alle talousarvion. Yhteisövero ja kiinteistövero ylittävät talousarvion. Yhteisöveroa tukevat valtakunnallisesti talouden piristyminen ja ennakkoverojen kasvu.
- Tammi–syyskuun verotulot ylittävät kuukausibudjetin noin 1,1 milj. eurolla.

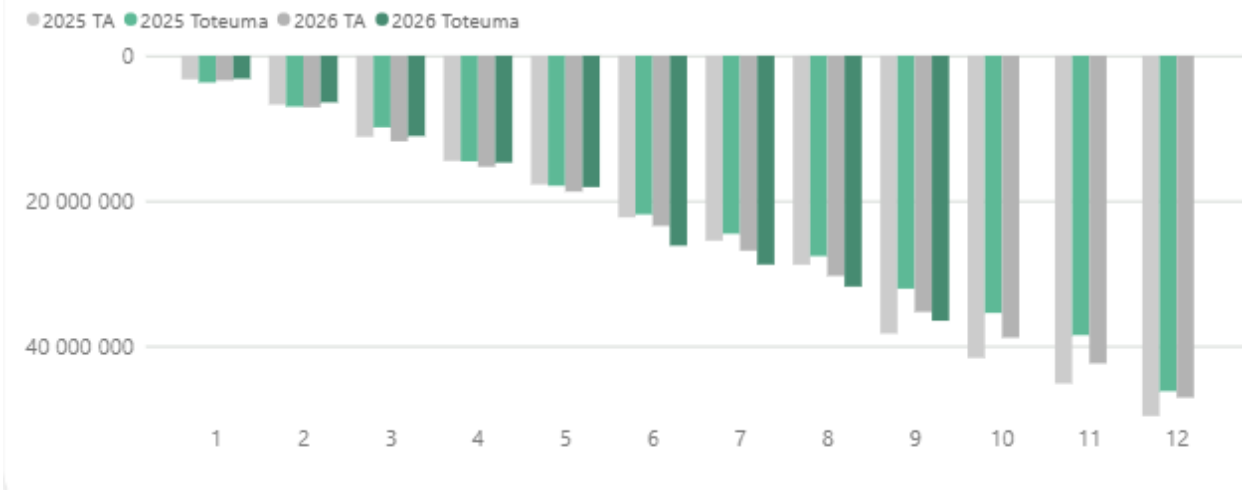
VIHTI, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-60 825 371	-60 957 371	-46 111 363	76 %	-61 162 139	-43 365 599	6 %	-46 426 680	-1 %
Palvelujen ostot	-29 602 039	-30 137 039	-21 370 851	71 %	-29 344 483	-20 966 532	2 %	-22 210 842	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 993 726	-9 793 726	-6 692 922	68 %	-9 324 067	-6 816 135	-2 %	-7 331 921	-9 %
Avustukset	-4 600 400	-4 645 400	-3 899 741	84 %	-5 112 305	-3 099 334	26 %	-3 495 294	12 %
Muut toimintakulut	-20 518 451	-20 518 451	-15 431 170	75 %	-20 404 740	-15 261 481	1 %	-15 388 839	0 %
Yhteensä	**-124 539 987**	**-126 051 987**	**-93 506 046**	**74 %**	**-125 347 734**	**-89 509 080**	**4 %**	**-94 853 576**	**-1 %**

- Ennuste alittaa muutetun budjetin 0,70 milj. eurolla. Toteuma alittaa kuukausibudjetin 1,35 milj. eurolla
- Palveluostoissa säästöä 0,79 milj. ja tarvikkeissa 0,47 milj. euroa. Lipputulot pienentävät joukkoliikenteen netto-osuutta.
- Henkilöstökulujen ylitysennuste on 0,20 milj. ja avustusten 0,47 milj. euroa
- Paineita tuovat opetus ja pitkittyvä työttömyys.
- Lämmitys ja mahdolliset lisähankinnat ovat loppuvuoden riskejä.

VIHTI, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	20 316 678	20 316 678	16 280 711	80 %	20 650 875	11 989 915	36 %	15 257 103	7 %
Maksutuotot	3 127 655	3 327 655	2 393 500	72 %	3 321 370	1 431 522	67 %	2 511 379	-5 %
Tuet ja avustukset	1 072 532	1 072 532	866 755	81 %	1 235 649	1 021 810	-15 %	804 447	8 %
Muut toimintatuotot	21 934 993	21 934 993	16 688 145	76 %	22 382 608	17 410 025	-4 %	16 400 256	2 %
Valmistus omaan käyttöön	437 700	437 700	280 320	64 %	425 000	238 842	17 %	328 266	-15 %
Yhteensä	**46 889 558**	**47 089 558**	**36 509 431**	**78 %**	**48 015 502**	**32 092 114**	**14 %**	**35 301 451**	**3 %**

- Ennuste ylittää muutetun budjetin 0,93 milj. ja toteuma kuukausibudjetin 1,21 milj. eurolla
- Kasvua muissa tuotoissa 0,45 milj., myyntituotoissa 0,33 milj. ja tuissa 0,16 milj. euroa. Maksutuotot ovat lähellä budjettia
- Alkuvuoden Microsoftin 3 milj. euron vesiliittymämaksun ajoitus vaikeuttaa kuukausivertailua
- Aurinkovoimalan lupatulojen epävarmuutta tasaa yhdyskuntatekniikan maksutuottojen kasvu.

VALTIONOSUUDET

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Valtionosuudet	**17 638 900**	**0**	**17 638 900**	**12 989 973**	**74 %**	**17 302 879**	**14 489 321**	**-10 %**	**13 229 172**	**-2 %**
Valtionosuudet	**17 638 900**	**0**	**17 638 900**	**12 989 973**	**74 %**	**17 302 879**	**14 489 321**	**-10 %**	**13 229 172**	**-2 %**
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	16 342 533	0	16 342 533	12 272 286	75 %	17 302 879	12 848 783	-4 %	12 256 893	0 %
5502 Verotul.perust.valt.os.tasaus	1 573 808	0	1 573 808	1 083 645	69 %		1 780 578	-39 %	1 180 359	-8 %
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-2 423 945	0	-2 423 945	-1 923 717	79 %		-1 817 991	6 %	-1 817 955	6 %
5890 Verotulomenetysten kompensaati	2 146 504	0	2 146 504	1 557 759	73 %		1 677 951	-7 %	1 609 875	-3 %

TULOSLASKELMA ULK+SIS.

927 VIHDIN KUNTA	TP 2025	TOT 9/2025	TA 2026	MTA 2026	TOT 9/2026	TOT-%	Syyskuun enn.	Kesäkuun enn.	Maalisk. enn.
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	16 621 354	11 989 915	20 316 678	20 316 678	16 280 711	80,13	20 650 875	20 532 298	20 301 192
MAKSUTUOTOT	2 883 558	1 431 522	3 127 655	3 327 655	2 393 758	71,94	3 321 370	3 285 532	3 077 655
TUET JA AVUSTUKSET	1 563 991	1 021 810	1 072 532	1 072 532	866 755	80,81	1 235 649	1 218 495	1 178 859
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 819 622	17 410 025	21 934 993	21 934 993	16 688 145	76,08	22 382 608	22 464 589	22 185 184
TOIMINTATUOTOT	45 888 525	31 853 272	46 451 858	46 651 858	36 229 369	77,66	47 590 502	47 500 914	46 742 890
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	323 481	238 842	437 700	437 700	280 320	64,04	425 000	425 000	437 700
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	323 481	238 842	437 700	437 700	280 320	64,04	425 000	425 000	437 700
TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT	-58 566 386	-43 365 599	-60 825 371	-60 957 371	-46 111 363	75,65	-61 162 139	-61 954 792	-61 114 429
PALKAT JA PALKKIOT	-47 668 484	-35 385 936	-49 519 014	-49 629 492	-37 465 156	75,49	-49 821 368	-50 419 257	-49 678 112
HENKILÖSIVUKULUT	-10 897 902	-7 979 663	-11 306 357	-11 327 879	-8 646 207	76,33	-11 340 771	-11 535 535	-11 436 317
PALVELUJEN OSTOT	-29 678 907	-20 966 532	-29 602 039	-30 137 039	-21 370 851	70,91	-29 344 483	-29 483 590	-29 243 841
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 115 569	-6 816 135	-8 993 726	-9 793 726	-6 692 922	68,34	-9 324 067	-9 685 514	-9 010 113
AVUSTUKSET	-4 528 792	-3 099 334	-4 600 400	-4 645 400	-3 899 741	83,95	-5 112 305	-5 021 478	-4 553 384
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 425 565	-15 261 481	-20 518 451	-20 518 451	-15 431 170	75,21	-20 404 740	-20 549 437	-20 543 740
TOIMINTAKULUT	-122 315 220	-89 509 080	-124 539 987	-126 051 987	-93 506 046	74,18	-125 347 734	-126 694 811	-124 465 507
TOIMINTAKATE	**-76 103 215**	**-57 416 966**	**-77 650 429**	**-78 962 429**	**-56 996 357**	**72,18**	**-77 332 232**	**-78 768 897**	**-77 284 917**
VEROTULOT	70 651 575	53 027 681	74 233 818	73 320 000	56 310 663	76,80	73 462 538	73 641 286	73 499 559
VALTIONOSUUDET	19 424 795	14 489 321	17 638 900	17 638 900	12 989 973	73,64	17 302 879	17 460 976	17 549 938
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 120 689	-222 974	-612 000	-812 000	-383 288	47,20	-1 055 649	-1 126 563	-829 681
VUOSIKATE	**12 852 467**	**9 877 061**	**13 610 289**	**11 184 471**	**11 920 992**	**106,59**	**12 377 536**	**11 206 802**	**12 934 899**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 633 166	-8 439 151	-12 047 358	-12 047 358	-8 372 325	69,50	-11 585 553	-11 942 941	-12 047 358
SATUNNAISET ERÄT	2 138 751	-53	0	0	-120 000		-120 000	-120 000	0
TILIKAUDEN TULOS	**3 358 053**	**1 437 857**	**1 562 931**	**-862 887**	**3 428 667**	**-397,35**	**671 983**	**-856 139**	**887 541**
POISTOERON MUUTOS	1 085 601	782 791	1 392 566	1 392 566	458 947	32,96	982 568	1 392 566	1 392 566
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0	0	300 000		300 000	0	0
RAHASTOJEN MUUTOS	-2 000 000	0	0	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**2 443 654**	**2 220 649**	**2 955 497**	**529 679**	**4 187 614**	**790,59**	**1 954 551**	**536 427**	**2 280 107**

INVESTOINNIT 30.9.2026

Investoinnit yhteensä	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Poikkeama talousarvioon	Ennuste
Menot	-22 724 610	-1 195 000	-23 919 610	-10 139 537	42 %	13 780 073	-17 595 251
Tulot	580 000	0	580 000	-495 769	-85 %	-1 075 769	409 009
Netto	-22 144 610	-1 195 000	-23 339 610	-10 635 305	46 %	12 704 305	-17 186 242
Yhteensä	**-22 144 610**	**-1 195 000**	**-23 339 610**	**-10 635 305**	**46 %**	**12 704 305**	**-17 186 242**

- Investointien toteuma on syyskuun lopussa 46 %. Vuoden 2025 syyskuussa toteuma oli nettona 93,3 % (−17,409 milj. euroa) ja bruttona 71,9 % (−17,565 milj. euroa).
- Esitetyt talousarviomuutokset alentavat määrärahoja ja kohdentavat niitä uudelleen. Esimerkiksi energiajärjestelmän muutosten määrärahaa esitetään vähennettäväksi 1,8 milj. eurolla.
- Suunniteltujen talousarviomuutosten jälkeen investointien ei arvioida ylittävän muutettua talousarviota.

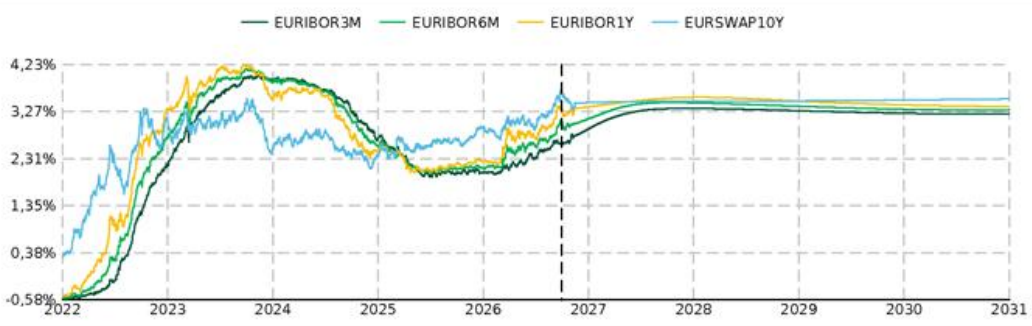
RAHOITUS 30.9.2026

LAINASALKKU

	30.9.2026	31.12.2025	30.9.2025
Avoinna oleva saldo	100 400 023 €	103 950 021 €	99 500 020 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	10 000 000 €	15 000 000 €	5 000 000 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	66,63%	71,86%	79,90%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	66,63%	71,86%	79,90%
Korkositoumus keskimäärin	1.88 vuotta	2.37 vuotta	2.62 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	2.82 vuotta	2.99 vuotta	3.33 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,65%	1,44%	1,37%

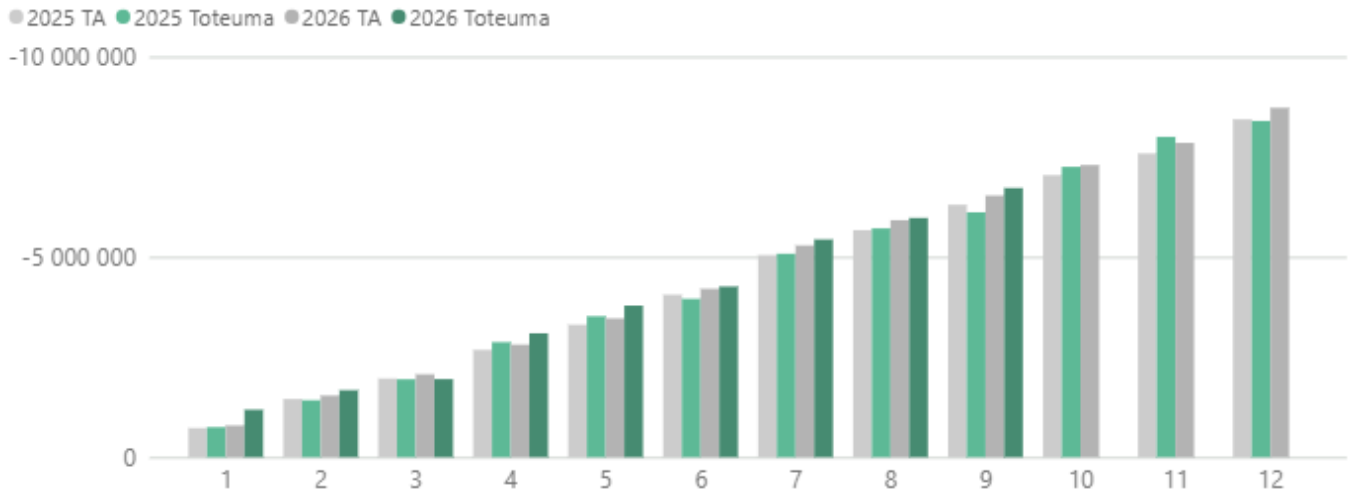
Vasatapuoli	Viite	Avoinna oleva saldo	Korko	Aloituspäiva	Eräpäivä
Kuntarahoitus Oyj	MCP VIHDIN KUNTA	10 000 000	2,3100%	11.05.2026	12.10.2026
Kuntarahoitus Oyj	18486/16	7 333 346	1,0280%	07.10.2016	07.10.2031
Kuntarahoitus Oyj	20346/20	13 500 000	0,0000%	11.12.2020	11.12.2030
Kuntarahoitus Oyj	429280	10 000 000	2,2874%	11.05.2026	12.10.2026
Kuntarahoitus Oyj	19838/19	10 500 000	0,2900%	15.01.2020	15.01.2030
Kuntarahoitus Oyj	21190/22	19 500 000	3,0510%	14.11.2022	15.11.2032
Kuntarahoitus Oyj	19381/18	10 000 010	1,1640%	19.12.2018	19.12.2033
Länsi-Suomen Osuuspankki	OP 83472325	6 066 667	1,2020%	27.12.2017	27.12.2032
Kuntarahoitus Oyj	S101320/25	13 500 000	2,7950%	29.04.2025	30.04.2035
Uudenmaan osuuspankki	OP 83507435	10 000 000	2,8270%	15.06.2026	30.06.2034

MARKKINAKOROT



Korko, %	30.9.2026	30.9.2025
EURIBOR3M	2,6170	2,0320
EURIBOR6M	3,0740	2,0960
EURIBOR1Y	3,3290	2,1930
EURSWAP10Y	3,6480	2,6800

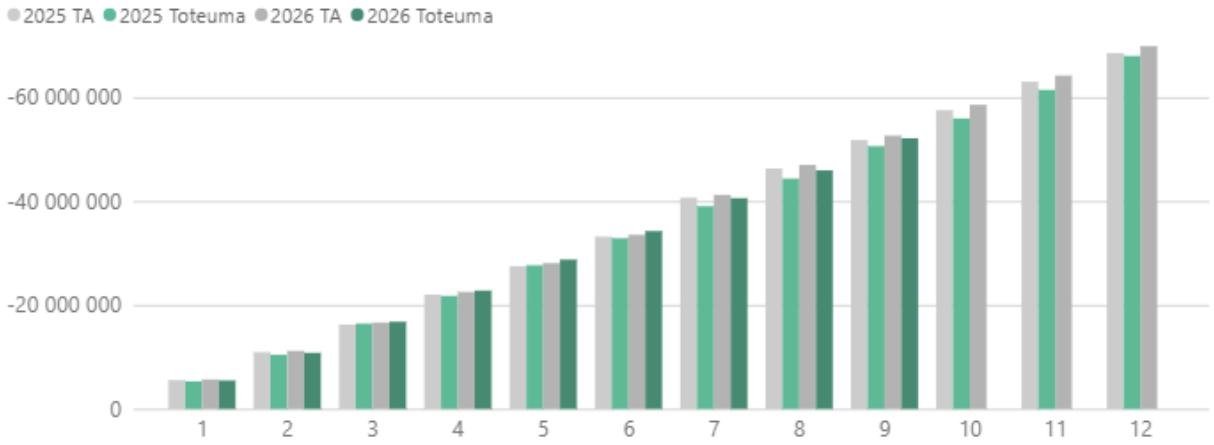
KUNNANHALLITUS, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	103 594	103 594	59 639	58 %	86 689	1 813		77 697	-23 %
Tuet ja avustukset	300 300	300 300	226 240	75 %	300 779	190 783	19 %	225 225	0 %
Muut toimintatuotot	62 000	62 000	81 722	132 %	97 818	1 858		46 503	76 %
Henkilöstökulut	-4 575 733	-4 575 733	-3 328 675	73 %	-4 477 253	-2 835 593	17 %	-3 488 406	-5 %
Palvelujen ostot	-4 023 831	-4 023 831	-3 323 001	83 %	-4 109 870	-3 171 360	5 %	-2 940 014	13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 600	-206 600	-134 128	65 %	-186 391	-95 128	41 %	-153 859	-13 %
Avustukset	-32 000	-77 000	-81 650	106 %	-90 000	-27 850	193 %	-68 985	18 %
Muut toimintakulut	-307 680	-307 680	-221 923	72 %	-267 883	-178 818	24 %	-230 751	-4 %
Yhteensä	**-8 679 950**	**-8 724 950**	**-6 721 775**	**77 %**	**-8 646 111**	**-6 114 295**	**10 %**	**-6 532 590**	**3 %**

- Ennuste: kokonaisuus pysyy talousarviossa. Loppuvuoden hankinnoissa on ylitysriskejä.
- Poikkeamat: palveluostot ylittävät kuukausibudjetin. Arkistoinnin haasteet pitkittävät Sarastian päällekkäisiä ohjelmistokuluja.
- Määrärahat: henkilöstökulujen ennuste pysyy talousarviossa. Tarvikekulujen toteuma alittaa kuukausibudjetin.

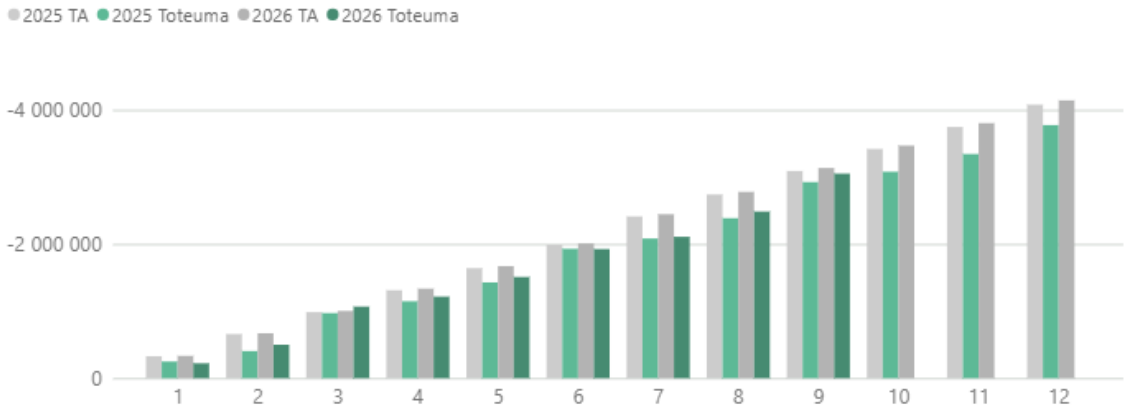
SIVISTYSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 671 900	1 671 900	1 311 993	78 %	2 038 516	1 207 534	9 %	1 253 907	5 %
Maksutuotot	1 360 000	1 360 000	993 747	73 %	1 390 000	992 792	0 %	1 005 953	-1 %
Tuet ja avustukset	502 632	502 632	456 616	91 %	581 464	415 217	10 %	377 019	21 %
Muut toimintatuotot			1 401		3 697	1 125	25 %		
Avustukset	-1 052 500	-1 052 500	-768 680	73 %	-1 018 405	-738 191	4 %	-789 381	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 352 396	-1 352 396	-947 449	70 %	-1 178 147	-1 096 688	-14 %	-1 095 975	-14 %
Palvelujen ostot	-13 228 297	-13 228 297	-9 172 633	69 %	-12 868 592	-9 174 711	-0 %	-9 593 283	-4 %
Muut toimintakulut	-15 483 589	-15 483 589	-11 612 802	75 %	-15 401 439	-11 496 946	1 %	-11 612 754	0 %
Henkilöstökulut	-42 146 007	-42 276 007	-32 394 475	77 %	-42 641 409	-30 726 333	5 %	-32 184 304	1 %
Yhteensä	**-69 728 257**	**-69 858 257**	**-52 132 283**	**75 %**	**-69 094 315**	**-50 616 201**	**3 %**	**-52 638 818**	**-1 %**

- Ennusteen mukaan toimintakate on noin 0,76 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.
- Opetuksen henkilöstökulut ylittyvät. Varhaiskasvatuksen säästöt ja opetuksen lisätulot tasapainottavat kokonaisuutta
- Määrärahasiirtona lautakunta esittää 300 000 euron siirtoa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoista opetuksen henkilöstökuluihin. Siirrolla ei ole vaikutusta valtuustoon nähden sitovalla toimintakatteella

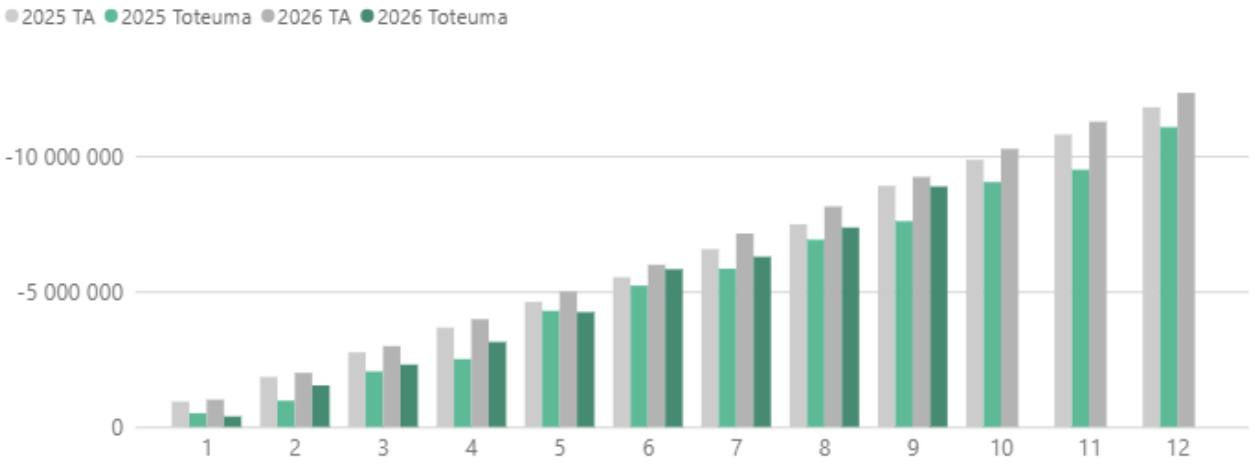
HYVINVOINTILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-1 990 608	-1 990 608	-1 526 767	77 %	-2 027 407	-1 431 115	7 %	-1 517 528	1 %
Muut toimintakulut	-1 511 305	-1 511 305	-1 123 552	74 %	-1 511 505	-1 129 869	-1 %	-1 133 487	-1 %
Palvelujen ostot	-694 607	-694 607	-507 574	73 %	-679 337	-451 999	12 %	-523 560	-3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 350	-293 350	-237 618	81 %	-291 600	-225 275	5 %	-220 083	8 %
Avustukset	-223 000	-223 000	-188 850	85 %	-226 000	-174 794	8 %	-167 256	13 %
Maksutuotot	4 000	4 000	4 715	118 %	4 715	3 753	26 %	2 997	57 %
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	26 006	87 %	35 000	22 319	17 %	22 500	16 %
Tuet ja avustukset	149 500	149 500	72 083	48 %	162 006	133 878	-46 %	112 122	-36 %
Myyntituotot	387 000	387 000	430 916	111 %	534 000	329 168	31 %	290 250	48 %
Yhteensä	**-4 142 370**	**-4 142 370**	**-3 050 641**	**74 %**	**-4 000 128**	**-2 923 934**	**4 %**	**-3 134 045**	**-3 %**

- Syyskuun ennusteen mukaan toimintakate on noin 142 000 euroa muutettua talousarviota parempi
- Toteuma on noin 83 000 euroa kuukausibudjettia parempi
- Myyntituotot ylittävät budjetoidun, mutta tarvikkeet ja avustukset lisäävät menopainetta

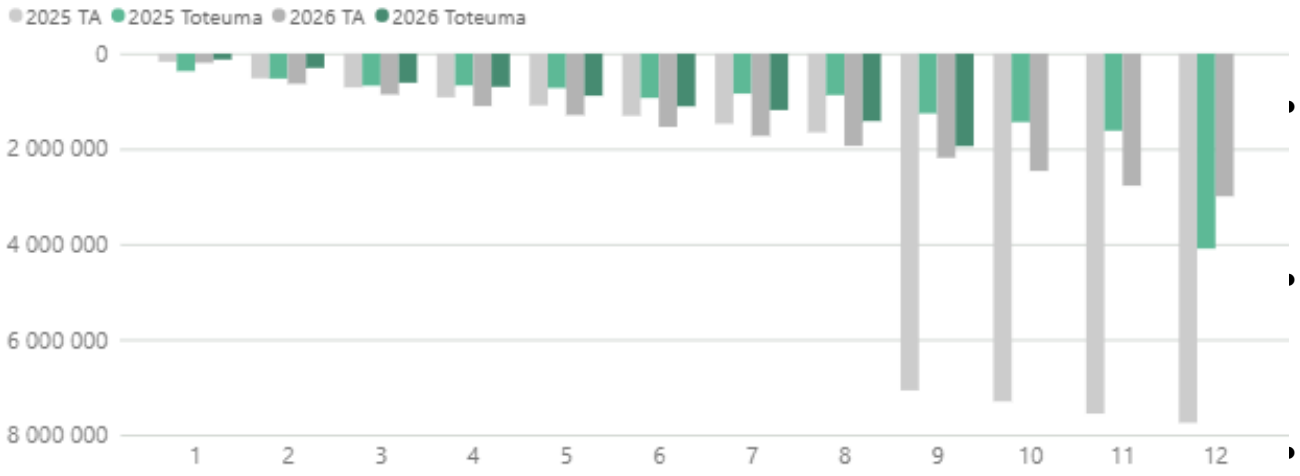
ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-3 279 099	-3 279 099	-2 361 316	72 %	-3 242 571	-2 188 059	8 %	-2 499 873	-6 %
Palvelujen ostot	-5 532 951	-5 555 951	-3 526 262	63 %	-5 156 722	-3 117 862	13 %	-4 106 508	-14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 186	-137 186	-92 283	67 %	-124 274	-103 693	-11 %	-102 933	-10 %
Avustukset	-3 077 000	-3 077 000	-2 690 319	87 %	-3 567 000	-1 981 145	36 %	-2 307 744	17 %
Muut toimintakulut	-285 496	-285 496	-209 475	73 %	-298 511	-206 086	2 %	-214 128	-2 %
Yhteensä	**-12 311 732**	**-12 334 732**	**-8 879 655**	**72 %**	**-12 389 078**	**-7 596 846**	**17 %**	**-9 231 186**	**-4 %**

- Ennuste ylittää muutetun talousarvion noin 54 000 eurolla. Toteuma alittaa kuukausibudjetin noin 352 000 eurolla
- Palveluostojen ennuste alittaa budjetin noin 399 000 eurolla. Joukkoliikenteen ennakoitua paremmat lipputulot pienentävät kunnan netto-osuutta.
- Avustusten ennuste ylittää budjetin noin 490 000 eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kasvattavat pitkittyvä työttömyys ja siirtymät kalliimpiin maksuluokkiin. Syyskuun lasku oli vuoden suurin.

ELINVOIMALAUTAKUNTA, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.

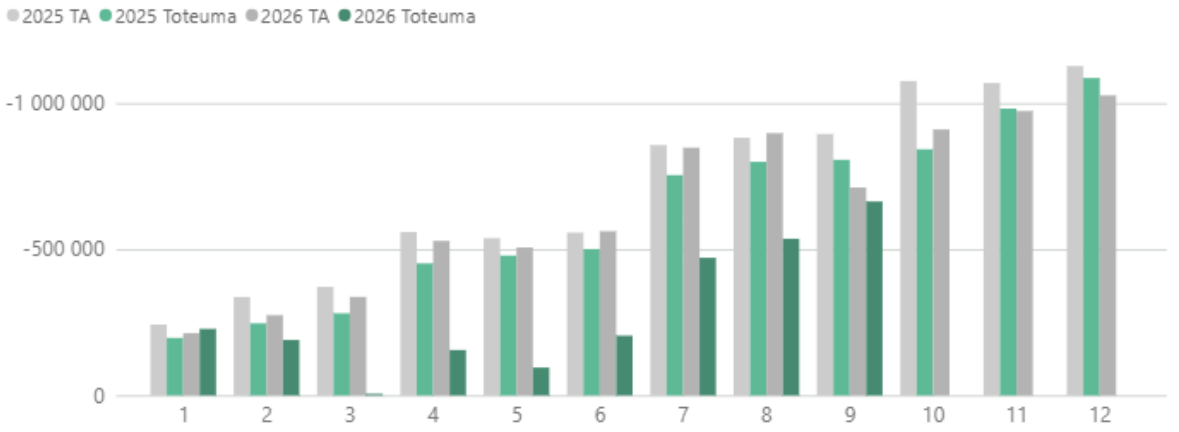


Toteuma tiliryhmittäin - valitse tiliryhmä

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	236 447	236 447	186 076	79 %	249 047	106 021	76 %	177 336	5 %
Maksutuotot	1 141 655	1 141 655	533 558	47 %	996 655	91 056	486 %	850 970	-37 %
Tuet ja avustukset	92 800	92 800	76 524	82 %	150 740	186 260	-59 %	69 597	10 %
Muut toimintatuotot	1 523 000	1 523 000	1 147 239	75 %	1 890 000	870 868	32 %	1 087 688	5 %
Valmistus omaan käyttöön						1 611	-100 %		
Yhteensä	2 993 902	2 993 902	1 943 397	65 %	3 286 442	1 255 816	55 %	2 185 591	-11 %

- Syyskuun ennusteessa toimintatuotot ylittävät muutetun talousarvion noin 293 000 eurolla.
- Toteuma alittaa kuukausibudjetin noin 242 000 eurolla. Poikkeama painottuu maksutuottoihin.
- Maksutuottojen ennuste jää noin 145 000 euroa alle budjetin. Muiden toimintatuottojen noin 367 000 euron ja tukien noin 58 000 euron ylitykset vahvistavat kokonaisuutta.

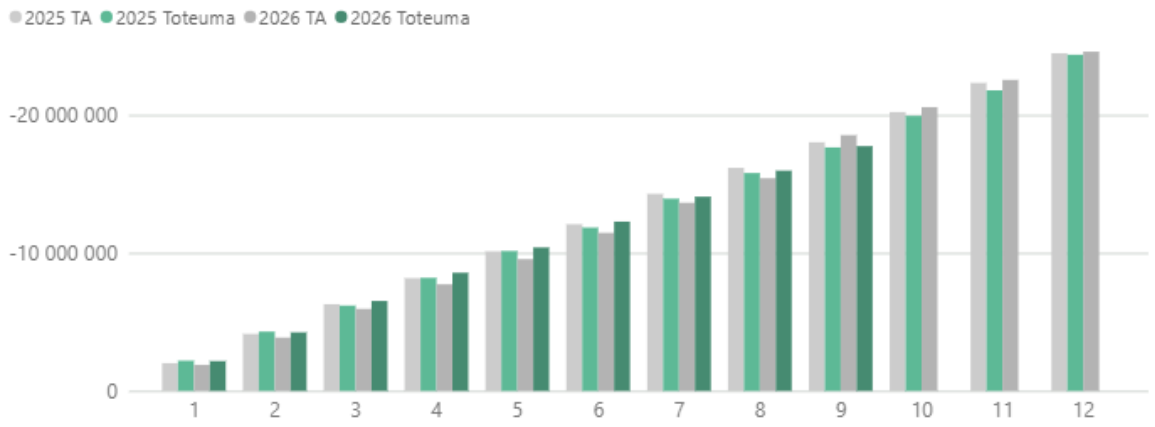
RAKENTAMIS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	11 489	77 %	15 000	13 514	-15 %	11 250	2 %
Maksutuotot	540 000	740 000	597 911	81 %	630 000	323 022	85 %	605 000	-1 %
Tuet ja avustukset			375		375	368	2 %		
Henkilöstökulut	-946 055	-946 055	-651 037	69 %	-898 140	-596 045	9 %	-721 258	-10 %
Palvelujen ostot	-737 885	-737 885	-563 516	76 %	-734 605	-494 092	14 %	-533 160	6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 400	-11 400	-2 762	24 %	-11 400	-3 760	-27 %	-8 571	-68 %
Avustukset	-20 000	-20 000	-3 477	17 %	-15 000			-15 003	-77 %
Muut toimintakulut	-66 471	-66 471	-52 871	80 %	-67 571	-49 337	7 %	-49 860	6 %
Yhteensä	**-1 226 811**	**-1 026 811**	**-663 888**	**65 %**	**-1 081 341**	**-806 330**	**-18 %**	**-711 602**	**-7 %**

- Syyskuun ennuste on noin 55 000 euroa muutettua talousarviota heikompi
- Maksutuottojen ennuste alittaa budjetin 110 000 eurolla. Kesäkuun muutoksessa huomioidun aurinkovoimalan toteutuminen loppuvuonna on epävarmaa
- Henkilöstökulut alittavat budjetin noin 48 000 eurolla ja palveluostot noin 3 000 eurolla. Kuukausitoteuma tukee arviota, mutta säästöt eivät kata tulovajetta

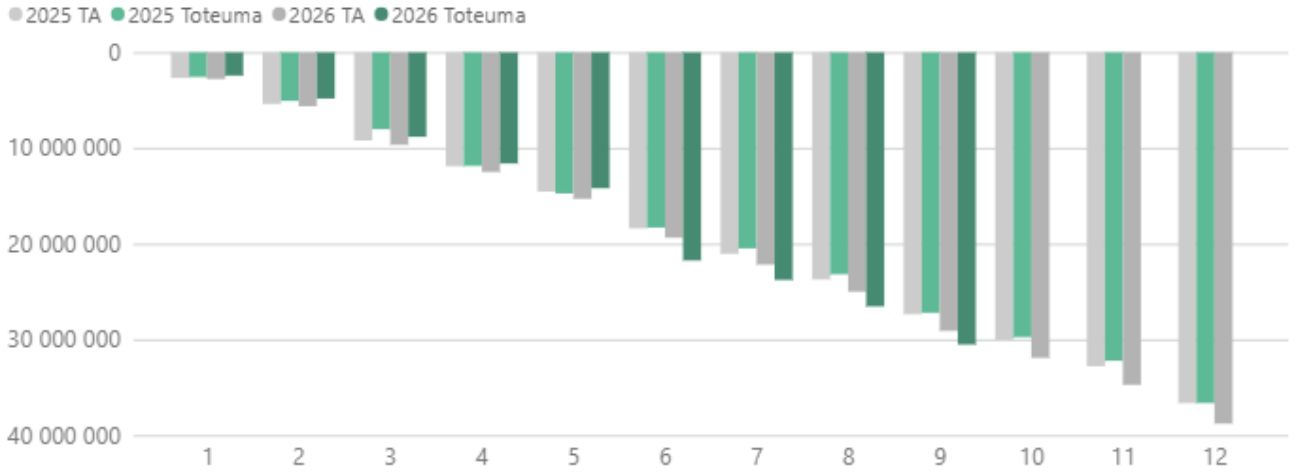
TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTAKULUT SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-7 877 273	-7 877 273	-5 838 172	74 %	-7 859 553	-5 479 274	7 %	-6 005 364	-3 %
Palvelujen ostot	-5 351 358	-5 861 358	-4 250 957	73 %	-5 763 657	-4 511 597	-6 %	-4 487 477	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 992 794	-7 792 794	-5 278 682	68 %	-7 532 255	-5 285 904	-0 %	-5 750 500	-8 %
Avustukset	-195 900	-195 900	-166 765	85 %	-195 900	-177 353	-6 %	-146 925	14 %
Muut toimintakulut	-2 863 910	-2 863 910	-2 210 547	77 %	-2 857 831	-2 197 619	1 %	-2 147 859	3 %
Yhteensä	**-23 281 235**	**-24 591 235**	**-17 745 122**	**72 %**	**-24 209 196**	**-17 651 747**	**1 %**	**-18 538 125**	**-4 %**

- Syyskuun ennuste alittaa muutetun talousarvion noin 382 000 eurolla.
- Henkilöstökulujen ja palveluostojen alitusennusteita tukee myös kuukausitoteuma.
- Tarvikekulujen ennuste alittaa budjetin noin 261 000 eurolla. Loppuvuoden korkeisiin lämmityskuluihin on riskivaraus.
- Avustuksissa ja muissa kuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA, TOIMINTATUOTOT SIS+ULK.



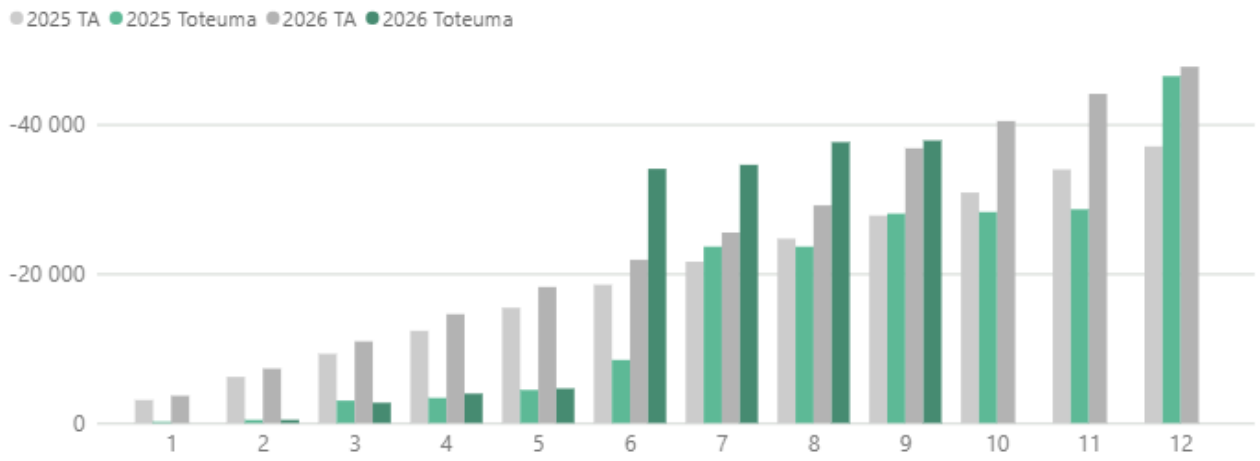
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	17 902 737	17 902 737	14 280 599	80 %	17 727 623	10 331 865	38 %	13 446 663	6 %
Maksutuotot	82 000	82 000	263 570	321 %	300 000	20 899		46 459	467 %
Tuet ja avustukset	27 300	27 300	34 917	128 %	40 285	95 305	-63 %	20 484	70 %
Muut toimintatuotot	20 319 993	20 319 993	15 656 504	77 %	20 356 093	16 513 854	-5 %	15 243 565	3 %
Valmistus omaan käyttöön	437 700	437 700	280 320	64 %	425 000	237 231	18 %	328 266	-15 %
Yhteensä	**38 769 730**	**38 769 730**	**30 515 910**	**79 %**	**38 849 001**	**27 199 155**	**12 %**	**29 085 437**	**5 %**

- Toimintatuottojen ennuste on lähellä talousarviota, noin 79 000 euroa yli
- Myyntituotot jäävät noin 175 000 euroa alle budjetin.
  - Microsoftin alkuvuoden 3 milj. euron vesiliittymämaksun ajoitusta ei huomioitu kuukausibudjetissa
- Maksutuotot ylittävät budjetin noin 218 000 eurolla yhdyskuntatekniikan ansiosta
- Tuet ja muut tuotot ylittävät budjetin lievästi
- Hulevesilaskutuksen on määrä alkaa marraskuussa. Vuokratulojen lasku rasittaa tilapalveluja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.

- Ei vaaleja vuonna 2026

TARKASTUSLAUTAKUNTA, TOIMINTAKATE SIS+ULK.



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Henkilöstökulut	-10 596	-12 596	-10 922	87 %	-15 806	-8 124	34 %	-9 947	10 %
Palvelujen ostot	-33 110	-35 110	-26 909	77 %	-31 700	-19 880	35 %	-26 840	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						-34	-100 %		
Yhteensä	**-43 706**	**-47 706**	**-37 831**	**79 %**	**-47 506**	**-28 038**	**35 %**	**-36 787**	**3 %**

TALOUSARVIOMUUTOKSET

KÄYTTÖTALOUSOSA

- Talousarviomuutos valtuustoon
  - Rakentamis- ja ympäristölautakunta
    - Maksutuotot vähennetään tulo-odotusta 100 000 eurolla

- Talousarviomuutos tulosalueiden välillä (Kunnanhallitus hyväksyy)
  - Tekninen lautakunnan sisällä siirretään yhdyskuntatekniikalta 200 000 euroa tilapalveluille
  - Sivistyslautakunnan sisällä siirretään varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoista 300 000 euroa opetuksen henkilöstökuluihin

INVESTOINTIOSA

- Tekninen lautakunta
  - Tilapalvelut
    - Kiinteistön suunnitelmalliset pienkorjaukset 105 000€
    - Kunnanviraston varikon parantaminen -105 000€
    - Energiajärjestelmän muutokset 1 800 000 euroa
  - Yhdyskuntatekniikka
    - Aineeton käyttöomaisuus (valtion tiehankkeet). Yhdyskuntatekniikka 350 000 euroa
    - Muu yhdyskuntatekniikan rakentamainen 570 000 euroa
    - Liikunta-alueiden rakentaminen -10 000 euroa
    - Työpaikka-alueet 250 000 euroa
    - Asuinalueiden rakentaminen 750 000 euroa
    - Meritien rautasillan saneeraus 15 000 euroa
  - Vesilaitos
    - Puhdasvesihuoltohankinnat 50 000 euroa
    - Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraus 1 200 000 euroa

- 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