

Askolan kunta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-4/2025

Osavuosisikatsaus 1/2025

Kunnanhallitus 26.5.2025

Kunnanvaltuusto 4.6.2025

YHTEENVETO STRATEGIAN JA TOIMINNAN TOTEUMASTA

Osavuositarkastus 2/2025 raportoi kahta kolmannesta kuluviikistä vuodesta eli on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Kalenterivälistä on kulunut 33,3 prosenttia. Osavuositarkastuksessa ennustetaan tilinpäätöksen tilannetta toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta.

Tämä osavuositarkastus sisältää tavoitteiden arvioinnin valtuustotasolla. Lautakunnissa käsitellyt lautakuntatason raportit toimivat tämän raportin pohjatietoja ja löytyvät lautakuntien pöytäkirjojen liitteistä.

Kuntastrategia ohjaa hyvin keskeisenä välineenä talousarviotavoitteiden laadintaa. Talousarviossa on laadittu toiminnalliset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Näillä arvioidaan toiminnan toteutumista talousarviovuoden aikana. Lisäksi toiminnan toteutumista mitataan taloudellisin mittarein eli verrataan kertyviä toteumaeuroja talousarvioon. Tavoitteiden seurannan toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunta arvioi tilinpäätöksen ja hyvinvoinnin vuosiraportin yhteydessä tavoitteiden toteutumista ja antaa arviointikertomuksen.

TALOUDEN TOTEUMAN YHTEENVETO 30.4.2025

Kuntaliiton pääekonomistin toukokuun katsauksessa todetaan kuntatalouden talousnäkymää synkäksi. Kuntien taloudessa on tuntuvia sopeuttamistarpeita, jotka johtuvat talouden epävarmuudesta etenkin kansainvälisesti ja työttömyyden suhteen sekä palkkaratkaisuista. Ennuste on, että kuntien tilikauden tulokset heikkenevät huomattavasti vuosina 2026–2027 sekä kuntien lainakannat kasvavat ja näin velkaantuminen jatkuu.

Kuntien käyttötalouden puolella, etenkin pienten kuntien alle 5 000 asukasta, vuosikatetta pitäisi saada vahvistettua. Vuosikatteella voidaan saada katettua poistot, mutta investointien toteuttamiseen ei jää varoja ja tätä kautta lainanlyhentäminen tapahtuu uudella lainalla. Tämä ei ole kestävää taloutta.

Tarkastellessa Askolan kunnan tuloslaskelmaa alustavan talousarvion suunnalta ennakoivasti, tilikauden tulosenuste olisi 0,4 miljoonaa euroa

alijääminen. Palvelualueiden tilinpäätösennuste huhtikuun lopun perusteella on 0,3 miljoonaa euroa. Raportointihetkellä käyttötalous ei sisällä talousarviomuutoksia.

Investointipuolen talousarvioon on esitetty osavuositarkastusraportoinnin hetkellä 315 000 euron lisämääräraha.

Rahoituslaskelman näkökulmasta taloutta katsottuna toiminnan ja investointien rahavirta on huhtikuun lopulla -0,8 miljoonaa euroa. Lainaa ei ole nostettu raportointijaksolla. Tilinpäätösennusteesta vastaava tunnusluku on -4,4 miljoonaa euroa ja vastaavasti lainakannan muutos on suurin piirtein saman verran. Tilinpäätösennuste sisältää pitkäaikaisen lainan nostamista 5,6 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennyksiin 1,6 miljoonaa euroa, niin lainakannan kasvuennuste on 4,5 miljoonaa euroa. Lainakannan ennuste tilinpäätöshetkellä on noin 27,5 miljoonaa euroa.

Asukasmäärä

Asukasmäärä 31.12.2024 oli 4 651.

Alkuvuoden 2025 aikana asukasmäärän kehitys ollut positiivista. Mutta nähtäväksi jää mille tasolle asukasmäärä asettuu vuoden lopulla. Talousarviossa on tavoitteena 4 625, joka on 26 asukasta vähemmän kuin edellisessä vuodenvaihteessa.

ASUKASLUKU	2025	2024	Muutos
Tammikuu*	4 663	4 715	-52
Helmikuu*	4 690	4 714	-24
Maaliskuu*	4 685	4 722	-37
Huhtikuu*	4 693	4 711	-18
Toukokuu*		4 712	-4 712
Kesäkuu*		4 700	-4 700
Heinäkuu*		4 689	-4 689
Elokuu*		4 682	-4 682
Syyskuu*		4 690	-4 690
Lokakuu*		4 679	-4 679
Marraskuu*		4 669	-4 669
Joulukuu*		4 651 **	-4 651
Keskiarvo	4 683	4 695	-12
TALOUSARVIO	4 625	4 720	-95
POIKKEAMA ka:n	58	-26	83
POIKKEAMA ta:n	68	-69	137

* kuukausikohtainen raportointi/Tilastokeskus tai Facta

** 31.12. virallinen lukema

Toimintakate

Toimintatuottojen kertymä huhtikuun lopun tilanteessa oli 32,2 eli 1,2 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 38,5 prosenttia, joka selittyy osittain kotikuntakorvausten kasvaneella määrällä.

Toimintakulujen kertymä oli 31,9 % (6,01 milj. euroa) huhtikuun lopussa. Edellisenä vuonna vastaavana

ajankohtana toimintakulujen kertymä oli 5,7 miljoonaa euroa, eli kasvua on 6,3 prosenttia.

Edellä olevista eristä yhteenlaskettuna muodostuva sitova toimintakate oli 4,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on samalla tasolla edellisen vuoden kertymän kanssa.

Verotulot ja valtionosuudet 30.4.2025

Verotulojen kertymä huhtikuun lopulla on talousarvion mukainen eli 4,053 miljoonaa euroa (33,0 %). Kuntaliiton huhtikuun verokehikkoennusteen mukaan verokertymäksi arvioidaan kertyvän 12,5 miljoonaa euroa, joka olisi 180 000 euroa enemmän kuin talousarviossa 2025 on arvioitu.

VEROT 2025	Kunnallis- vero 1 000 €	Yhteisö- vero 1 000 €	Kiinteistö- vero 1 000 €	Yhteensä 1 000 €
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	983	68	35	1 086
Helmikuu	947	141	30	1 118
Maaliskuu	822	58	11	891
Huhtikuu	902	53	4	959
ENNUSTE				
Toukokuu	855	55	5	915
Kesäkuu	880	50	10	940
Heinäkuu	895	65	360	1 320
Elokuu	725	58	215	998
Syyskuu	582	58	390	1 029
Lokakuu	895	58	190	1 143
Marraskuu	995	60	13	1 068
Joulukuu	895	40	50	985
TILITYS + ENNUSTE	10 375	762	1 313	12 450
TALOUSARVIO	10 200	750	1 320	12 270
POIKKEAMA	175	12	-7	180

Valtionosuuksien kertymä on 34,6 prosenttia, 1,133 miljoonaa euroa, huhtikuun lopulla. Talousarviossa on arvioitu kertymäksi 3,28 miljoonaa euroa, tilinpäätösennuste vastaa talousarviota.

Vuosikate ja tilikauden tulos 30.4.2025

Vuosikate huhtikuun lopun tilanteen mukaan oli 42,3 prosenttia talousarviosta, 0,5 miljoonaa euroa. Kalenterin mukainen toteuma huhtikuun lopussa 33,3 prosenttia. Huhtikuun lopussa tarkasteltuna verotulot ja valtionosuudet ovat riittäneet kattamaan toimintakatteen (=toimintatuotot-toimintamenot).

Rahoituserissä on kirjattuna huhtikuun loppuun mennessä saatuja osinkotuottoja noin 254 990

euroa. Lainojen korkokuluja on kertynyt noin 120 000 euroa. Rahoituserien kertymä yhteenlaskettuna oli noin 137 000 euroa raportointihetkellä, joka on noin puolet parempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavalla hetkellä.

Talouden haasteita osoittaa huhtikuun lopulla kertynyt alijäämä, noin -100 000 euroa.

Rahoituslaskelma 30.4.2025

Rahoituslaskelman toteutuminen on talousarvion mukainen huhtikuun lopulla.

Toiminnan ja investointien rahavirta -tunnusluku on alijäämäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaan. Investointien toteutuminen vaikuttaa tunnuslukuun

ja kuvaa myös talousarvion ja tilinpäätösennusteen tilannetta.

Alkuvuoden aikana ei ole nostettu talousarviolainaa. Lainan nosto ajoittuu toukokuulle.

Vertailtavuus eri vuosien välillä

Talouden raportoinnissa vuosi 2024 ja 2025 ovat samalla organisaatorakenteella.

Vertailtavuus on hyvä eri vuosien välillä.

Työllisyyskatsaus

Askolan työllisyystilanne on pysynyt hyvänä ja on alhaisimpia Itä-Uudenmaan kunnista. Uudenmaan työttömien kokonaismäärä kasvoi 15,9 prosenttia. Askolan työttömyysprosentti maaliskuussa Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan oli 7,8 (6,9 % vuonna 2024) ja Uusimaan 11,9 % (10,4 % vuonna 2024).

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 50 ja vuotta aiemmin 48.

Avoimia työpaikkoja oli huhtikuun lopulla 41 ja edellisenä vuonna 22 vastaavana ajankohtana.

Investoinnit 30.4.2025

Investointien toteuttamiseen oli käytetty raportointijakson aikana noin 1,3 miljoonaa euroa, 23,7 prosenttia talousarviosta. Investointien muutettu talousarvio on 5,3 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Osavuosisikatsaus 1/2025 raportoinnin kohdalla esitetään 315 000 euron lisämäärärahaa investointeihin.

Rakennukset-investointiryhmässä valtuustoon nähden sitovina hankkeina ovat seuraavat ja niiden toteutumisaste raportointihetkellä:

- uuden lukion suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät tehtävät, 48,9 prosenttia
- Askolan koulukeskuksen C-osan korjaukset, 0,2 prosenttia
- Monninkylän koulun liikuntasali/väestönsuojan rakentaminen, 11,1 prosenttia.

Sitovien hankkeiden eteneminen on aikataulussa. Hankkeiden toteuttamisen yhteydessä on tullut joitakin suunnitelmamuutoksia ja tarkennuksia työnetemiseen ja jakaantumiseen eri toteutusvuosille. Lukion rakentamisen hanke kokonaisuudessaan etenee hankesuunnitelman mukaan toteuttamisen jakaantuessa vuosille 2024 ja 2025. Kustannusten jakaantuminen eri talousarviovuosille aiheuttaa sen, että vuodelle 2025 haetaan lisämäärää 315 000 euroa. Vuonna 2024 talousarvioon suunniteltua talousarviomäärärahaa ei käytetty kokonaan.

Kiinteät rakenteet ja laitteet -investointiryhmän toteuma on 22,5 prosenttia. Pääosin on toteutettu vesi- ja viemärlaitoksen investointeja alkuvuoden aikana.

Irtaimisto-investointiryhmässä 29,1 prosentin toteuma koostuu siivoustoimen ja osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueen konehankinnoista.

TILIPÄÄTÖSENNUSTE

Käyttötalous

Toimintatuottojen arviokertymä on tilinpäätösennusteessa 4,1 miljoonaa euroa, joka on noin 200 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Arvioon vaikuttaa valtion maksamien kotikuntakorvaustulojen kasvu, joka heijastuu vuodelta 2023.

Toimintakuluja arvioidaan kertyvän 19,1 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen arvio on 11,8 miljoonaa euroa. Arvioitu henkilöstökulujen osuus kaikista arvioiduista toimintakuluista on 63,2 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvun perustana on työehtosopimusten sopimuskorotukset.

Toimintakatteeksi muodostuu tilinpäätösennusteessa 15,1 miljoonaa euroa, joka on alkuperäiseen talousarvioon verrattuna reilu 100 000 euroa vähemmän.

Verotuloennuste, 12,5 miljoonaa euroa, sisältää kertyneet verotulot huhtikuun loppuun asti ja arvion loppuvuoden kertymästä Kuntaliiton huhtikuun veroennusteen mukaan.

Valtionosuuksien arvio perustuu voimassa olevaan valtionosuuspäätökseen ja on talousarvion mukainen.

Vuosikatteella osoitetaan mikä määrä käyttöön poistojen osuudelle ja toisaalta taas mikä määrä siirtyy rahoituslaskelmalle kattamaan investointeja. Tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1,4 miljoonaa euroa.

Poistojen määräksi on arvioitu 1,7 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulosennusteeksi muodostui huhtikuun lopun arvion mukaan noin 0,3 miljoonan alijäämä

kuluvalle vuodelle. Tilinpäätösennuste huhtikuun lopun tilanteen mukaan on suuntaa antava, mutta osoittaa haasteet kuntataloudessa todellisiksi, kun verorahoitus (=verotulot ja valtionosuudet) vähenee ja samaan aikaan kustannukset nousevat ja kasvattavat toimintakuluja. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tuloksena esitettiin alijäämää 0,4 miljoonaa euroa.

Lainakantaennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan talousarviovuodelle päätetty pitkäaikaisen lainanmäärä, 5,6 miljoonaa euroa, näyttäisi riittävän edellyttäen, että käyttötalous ja investoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti eikä yllättäviä menoja kuluvan vuoden aikana tule. Tilinpäätöksessä 2024 lainakanta oli noin 23 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennuste 2025 näyttäisi lainakannaksi muodostuvan 27,8 miljoonaa euroa.

Lisämäärärahaesitykset

Tilinpäätösennuste ei sisällä lisämääräesityksiä käyttötalouspuolelle tässä vaiheessa. Investointipuolen ennuste sisältää 315 000 euron lisämäärärahavarausten sitovalle uuden lukion investointikohteelle.

Investoinnit

Investointien toteumaprosentti huhtikuun lopulla, 23,7 prosenttia, osoittaa investointien etenevän suunnitelman mukaan.

Investointien tilinpäätösennuste on 5,8 miljoonaa euroa, joka on 390 000 euroa talousarviota suurempi. Tilinpäätösennuste sisältää 315 000 euron lisämäärän, joka kattaa uuden lukion rakentamista ja sen jaksottumista eri vuosille.

TULOSLASKELMA 1.1.–30.4.2025

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2024	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Tilinpäätös 2024
ASKOLAN KUNTA										
Myyntituotot	1 855 700	0	1 855 700	562 017	30,3 %	1 293 683	365 840	2 343 284	2 067 200	2 147 107
Maksutuotot	381 200	0	381 200	111 709	29,3 %	269 491	74 902	399 826	381 720	363 019
Tuet ja avustukset	504 580	0	504 580	214 497	42,5 %	290 083	128 449	499 403	538 580	413 355
Muut toimintatuotot	1 067 905	0	1 067 905	337 427	31,6 %	730 478	315 722	1 004 466	1 079 055	982 760
Toimintatuotot	3 809 385	0	3 809 385	1 225 651	32,2 %	2 583 734	884 914	4 246 979	4 066 555	3 906 241
Henkilöstökulut	-11 500 790	0	-11 500 790	-3 631 974	31,6 %	-7 868 816	-3 385 998	-11 362 876	-11 749 540	-11 116 900
Palvelujen ostot	-4 453 675	0	-4 453 675	-1 506 628	33,8 %	-2 947 047	-1 424 636	-4 061 968	-4 452 665	-3 979 976
Aineet, tarv. ja tav.	-1 831 160	0	-1 831 160	-571 061	31,2 %	-1 260 099	-619 637	-1 627 345	-1 819 450	-1 675 921
Avustukset	-800 640	0	-800 640	-189 700	23,7 %	-610 940	-174 191	-512 672	-803 640	-497 164
Muut toimintakulut	-370 510	0	-370 510	-147 011	39,7 %	-223 499	-98 637	-375 080	-292 190	-326 706
Toimintakulut	-18 956 775	0	-18 956 775	-6 046 373	31,9 %	-12 910 402	-5 703 099	-17 939 940	-19 117 485	-17 596 666
TOIMINTAKATE	-15 147 390	0	-15 147 390	-4 820 722	31,8 %	-10 326 668	-4 818 185	-13 692 961	-15 050 930	-13 690 424
Verotulot	12 270 000	0	12 270 000	4 053 495	33,0 %	8 216 505	3 919 368	12 075 119	12 450 000	11 940 993
Valtionosuudet	3 280 000	0	3 280 000	1 133 484	34,6 %	2 146 516	1 072 148	3 171 495	3 280 000	3 110 159
Rahoituserät	785 000	0	785 000	137 151	17,5 %	647 849	58 175	-117 205	685 000	-196 181
VUOSIKATE	1 187 610	0	1 187 610	503 407	42,4 %	684 203	231 506	1 436 448	1 364 070	1 164 547
Poistot ja arvonalent.	-1 615 000	0	-1 615 000	-600 000	37,2 %	-1 015 000	-510 899	-1 858 019	-1 650 000	-1 768 918
TILIKAUDEN TULOS	-427 390	0	-427 390	-96 593	22,6 %	-330 797	-279 393	-421 571	-285 930	-604 371
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	-427 390	0	-427 390	-96 593	22,6 %	-330 797	-279 393	-1 500 650	-285 930	-604 371

RAHOITUSLASKELMA 1.1.–30.4.2025

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2024	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025 30.4.	Tilinpäätös 2024
ASKOLAN KUNTA										
Toiminnan ja investointien rahavirta										
Vuosikate	1 187 610	0	1 187 610	503 407	42,4 %	684 203	231 506	1 436 448	1 364 070	1 164 547
Tulorah.korjaukserät	-50 000	0	-50 000	-29 283	58,6 %	-20 717	-16 603	-50 000	-50 000	-16 603
Investointimenot	-5 375 000	30 000	-5 345 000	-1 265 473	23,7 %	-4 079 527	-201 437	-5 345 000	-5 765 000	-4 707 788
Rahoitusos. inv. menoihin	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
Pys. vastaavien luov. tulot	75 000	0	75 000	29 283	39,0 %	45 717	22 865	75 000	75 000	22 865
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 162 390	30 000	-4 132 390	-762 066	18,4 %	-3 370 324	36 331	-3 883 552	-4 375 930	-3 536 979
Rahoituksen rahavirta										
Lainakannan muutokset	4 300 000	0	4 300 000	-205 943	-4,8 %	4 505 943	96 044	4 300 000	4 800 000	4 167 587
- Pitkäaik. lainojen lis.	5 600 000	0	5 600 000	0	0,0 %	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	6 000 000
- Pitkäaik. lainojen väh.	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 205 943	92,8 %	-94 057	-403 956	-1 300 000	-1 300 000	-1 332 413
- Lyhytaik. lainojen muutos	0	0	0	1 000 000	0,0 %	-1 000 000	500 000	0	500 000	-500 000
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0	-56 325	0,0 %	56 325	-52 172	0	0	233 942
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 300 000	0	4 300 000	-262 268	-6,1 %	4 562 268	43 871	4 300 000	4 800 000	4 401 530
Vaikutus maksuvalmiuteen	137 610	30 000	167 610	-1 024 335	-611,1 %	1 191 945	80 202	416 448	424 070	864 551

INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.–30.4.2025

	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Muutettu talousarvio	Kum tot. 04/2025	Jäljellä	Toteuma- %	Tilinpäätös 2025 ennuste
00009100 RAKENNUKSET	-4 390 000	-490 000	-4 880 000	-1 170 113,96	-3 219 886	24,0 %	-5 310 000
009228 Askolan koulukeskus C-osan IV-korjaukset	-840 000	0	-840 000	-1 698,77	-838 301	0,2 %	-700 000
009027 Askolan lukio/monitoimit - uudisrakennus	-1 800 000	-130 000	-1 930 000	-943 162,61	-856 837	48,9 %	-2 500 000
009028 Monninkylän koulu väestösuojan ja liikun	-1 500 000	-450 000	-1 950 000	-216 247,05	-1 283 753	11,1 %	-1 950 000
Muut rakennukset	-250 000	90 000	-160 000	-9 005,53	-240 994	5,6 %	-160 000
00009300 KIINTEÄT RAKENTEETJAL.	-770 000	420 000	-350 000	-78 761,00	-691 239	22,5 %	-350 000
00009400 AINEETON OMAISUUS	-60 000	0	-60 000	0,00	-60 000	0,0 %	-60 000
00009500 IRTAIMISTO	-50 000	0	-50 000	-14 574,32	-35 426	29,1 %	-50 000
00009050 MAA- JAVESIALUEET	-90 000	100 000	10 000	0,00	-90 000	0,0 %	10 000
00009600 SIJOITUKSET	-5 000	0	-5 000	-2 024,00	-2 976	40,5 %	-5 000
Investoinnit YHT	-5 365 000	30 000	-5 335 000	-1 265 473,28	-4 069 527	23,7 %	-5 765 000

SITOVAT TOIMINTAKATTEET PALVELUALUEITTAIN valtuuston nähdn

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-4/2024	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025	Tilinpäätös 2024
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ										
									30.4.	
Myyntituotot	915 500	0	915 500	331 053	36,2 %	584 447	291 804	1 188 177	1 135 500	1 134 485
Maksutuotot	230 500	0	230 500	89 159	38,7 %	141 341	55 577	269 091	230 500	233 324
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 370	97,8 %	3 710	90 767	245 547	202 580	230 521
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 390	0	7 903
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	586 582	44,6 %	729 498	438 148	1 706 205	1 568 580	1 606 233
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-2 861 454	32,4 %	-5 965 046	-2 682 889	-8 844 289	-9 075 250	-8 381 140
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-500 241	34,4 %	-954 264	-515 793	-1 446 275	-1 504 505	-1 426 326
Aineet, tarv. ja tav.	-427 600	0	-427 600	-68 079	15,9 %	-359 521	-78 589	-323 687	-427 600	-435 528
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-66 781	22,6 %	-229 359	-75 148	-224 730	-296 140	-312 505
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-28 587	24,1 %	-89 943	-25 978	-88 272	-118 530	-119 623
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-3 525 142	31,7 %	-7 598 133	-3 378 398	-10 927 253	-11 422 025	-10 675 122
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-2 938 560	30,0 %	-6 868 635	-2 940 250	-9 221 048	-9 853 445	-9 068 889
ELINYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ										
Myyntituotot	935 700	0	935 700	230 964	24,7 %	704 736	74 036	1 125 195	931 700	852 671
Maksutuotot	150 700	0	150 700	22 551	15,0 %	128 150	19 325	130 687	150 700	208 523
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127	2,0 %	149 873	1 501	48 127	154 500	22 187
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	305 341	31,1 %	677 564	298 894	967 983	991 305	1 069 847
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	561 983	25,3 %	1 660 322	393 757	2 271 993	2 228 205	2 153 228
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-524 932	30,8 %	-1 178 428	-440 787	-1 622 175	-1 703 360	-1 497 713
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-568 405	36,6 %	-982 770	-621 890	-1 610 928	-1 500 165	-1 655 716
Aineet, tarv. ja tav.	-1 366 410	0	-1 366 410	-496 420	36,3 %	-869 990	-530 598	-1 253 045	-1 353 150	-1 263 835
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000	17,6 %	-14 000	-3 000	-19 000	-20 000	-18 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-79 690	44,4 %	-99 980	-35 841	-200 436	-101 350	-41 390
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-1 672 446	34,7 %	-3 145 169	-1 632 117	-4 705 583	-4 678 025	-4 476 654
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 110 464	42,8 %	-1 484 846	-1 238 360	-2 433 590	-2 449 820	-2 323 426
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ										
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	4 500	0	3 855	0	4 718
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	520	116
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	45 000	25,1 %	134 000	36 181	205 729	179 000	135 190
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	32 086	37,7 %	52 914	16 828	33 093	87 750	108 937
Toimintatuotot	268 500	0	268 500	77 086	28,7 %	191 414	53 009	242 724	271 250	248 961
Henkilöstökulut	-935 360	0	-935 360	-237 152	25,4 %	-698 208	-255 933	-852 702	-935 360	-890 131
Palvelujen ostot	-1 413 745	0	-1 413 745	-436 612	30,9 %	-977 133	-285 742	-990 327	-1 413 745	-767 526
Aineet, tarv. ja tav.	-36 700	0	-36 700	-6 518	17,8 %	-30 182	-9 897	-50 504	-38 250	-40 018
Avustukset	-487 500	0	-487 500	-119 919	24,6 %	-367 581	-96 043	-268 942	-487 500	-282 580
Muut toimintakulut	-72 310	0	-72 310	-38 734	53,6 %	-33 576	-36 817	-86 372	-72 310	-71 964
Toimintakulut	-2 945 615	0	-2 945 615	-838 935	28,5 %	-2 106 680	-684 432	-2 248 847	-2 947 165	-2 052 219
TOIMINTAKATE	-2 677 115	0	-2 677 115	-761 848	28,5 %	-1 915 267	-631 423	-2 006 122	-2 676 565	-1 803 258
VAALIT YHTEENSÄ										
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	26 057	0	4 718
Tuet ja avustukset	2 500	0	2 500	0	0,0 %	2 500	0	0	2 500	8 746
Toimintatuotot	2 500	0	2 500	0	0,0 %	2 500	0	26 057	2 500	8 746
Henkilöstökulut	-13 130	0	-13 130	-3 042	23,2 %	-10 088	-6 192	-12 897	-13 130	-7 666
Palvelujen ostot	-3 750	0	-3 750	-1 283	34,2 %	-2 467	-1 151	-2 207	-3 750	-1 133
Aineet, tarv. ja tav.	-450	0	-450	-176	39,2 %	-274	-553	-229	-450	-8
Toimintakulut	-17 330	0	-17 330	-4 501	26,0 %	-12 829	-7 896	-15 334	-17 330	-8 807
TOIMINTAKATE	-14 830	0	-14 830	-4 501	30,4 %	-10 329	-7 896	10 723	-14 830	-61
TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ										
Henkilöstökulut	-22 440	0	-22 440	-5 394	24,0 %	-17 046	-197	-30 813	-22 440	-5 952
Palvelujen ostot	-30 500	0	-30 500	-20	0,1 %	-30 480	-59	-12 163	-30 500	-13 820
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-13	0,0 %	13	0	-24	0	-13 820
Toimintakulut	-52 940	0	-52 940	-5 426	10,3 %	-47 514	-256	-43 001	-52 940	-19 772
TOIMINTAKATE	-52 940	0	-52 940	-5 426	10,3 %	-47 514	-256	-43 001	-52 940	-19 772

Osaaminen ja elämänlaatu -palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	915 500	0	915 500	331 053	36,2 %	291 804	39 249	1 188 177	1 135 500
Maksutuotot	230 500	0	230 500	89 159	38,7 %	55 577	33 582	269 091	230 500
Tuet ja avustukset	170 080	0	170 080	166 370	97,8 %	90 767	75 603	245 547	202 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 390	0
Toimintatuotot	1 316 080	0	1 316 080	586 582	44,6 %	438 148	148 434	1 706 205	1 568 580
Henkilöstökulut	-8 826 500	0	-8 826 500	-2 861 454	32,4 %	-2 682 889	-178 565	-8 844 289	-9 075 250
Palvelujen ostot	-1 454 505	0	-1 454 505	-500 241	34,4 %	-515 793	15 553	-1 446 275	-1 504 505
Aineet, tarv. ja tav.	-427 600	0	-427 600	-68 079	15,9 %	-78 589	10 511	-323 687	-427 600
Avustukset	-296 140	0	-296 140	-66 781	22,6 %	-75 148	8 367	-224 730	-296 140
Muut toimintakulut	-118 530	0	-118 530	-28 587	24,1 %	-25 978	-2 609	-88 272	-118 530
Toimintakulut	-11 123 275	0	-11 123 275	-3 525 142	31,7 %	-3 378 398	-146 744	-10 927 253	-11 422 025
TOIMINTAKATE	-9 807 195	0	-9 807 195	-2 938 560	30,0 %	-2 940 250	1 690	-9 221 048	-9 853 445

Palvelualueen talouden ja tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, toteuma on 30,0 %.

Perusopetuksen tuntikehys päätettiin Osaaminen ja elämänlaatu -lautakunnan kokouksessa 24.4.2025. Palvelualuejohtaja valmistelee rehtorien kanssa palvelutuotannon tarpeen edellyttämiä tuntikehysmuutoksia (tuntilisäyksiä), erityisesti koulunkäynninohjaajien osalta.

Yrittäjyyskasvatusta sekä lukion yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttamista edistetään osana yksiköiden tavoitteen mukaista toimintaa.

Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa uusilla henkilöillä 12.2.2025.

Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto ennustetaan olevan aikataulussa.

Vuorovaikutuksellisia ja ennakoivia menetelmiä käyttäytymisen hallintaan lisäävät Mapa-koulutukset käynnistettiin esi- ja perusopetuksen henkilöstölle. Valmius- ja varautumissuunnitelmia koskeva kehittämistyö käynnistettiin osana kunnan turvallisuuden kehittämisen työtä.

Kuntalaisen turvallisuuskansio julkaistiin 7.5.2025.

Riskianalyysi 30.4.2025

Lukion oppimisen tuen sekä yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen tavoitteiden toteuttamista tulee haastamaan hankerahan päätyminen 31.7.2025, joka on kohdistettu erityisopettajan ja

lukiocoachin palkkakustannuksiin. Oppimisen tuen kokonaisuudistus koskee sekä esi- ja perusopetusta, että lukiokoulutusta. Riittävän henkilöstöresurssin varaamisen suunnittelu toteutetaan koko palvelualueella koskevana yhteistyönä. Myös alakoulujen kouluvalmentaja toimii hankerahalla.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista talousarviosta 2025 puuttuu palkka-aineistoajojen ajankohdan vuoksi sekä ryhmä- ja lapsimäärien muutoksista johtuen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 12 kk ja varhaiskasvatuksen opettajien 7 kk palkkakustannukset. Henkilöstö-kulujen toteumaa seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa ylityspainetta tarkastellaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Perusopetuksessa erityisluokanopettajien ja erityisopettajien saatavuuden haaste kasvanee oppimisen tuen uudistuksen myötä. Pitkäaikaisena haasteena on lisäksi tunnistettu lyhytaikaisten sijaisuuksien täyttäminen ja osaamisen tarpeeseen vastaaminen.

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä kehittäminen on käynnistetty.

Henkilöstökuluja koskevia riskejä kasvattavat vuodelle 2025 kohdistuvat sopimuskorotukset. Lisäksi tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto koko kuntakentällä kasvattanee joissakin tehtävissä henkilöstökulujen määrää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmuotoisuus	Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys- ja työelämäpainotuksen toteuttaminen	Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksesta lukioon mittari: toteutuneet teemat ja kurssit, opiskelijamäärät		rehtorit, opettajat, oppilaanohjaajat, varhaiskasvatuksen opettajat
	Kestävä talous	Kustannustehokkaan toiminnan vahvistaminen, talousarvion toteutumisen tarkka seuranta	Talousarviossa pysyminen		palvelualuejohtaja ja vastuualuejohtajat
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Osallisuuden vahvistaminen kaikilla vastuualueilla, viestinnän kehittäminen	Osallisuuden toimintamuotojen vakiintuminen, nuorisovaltuuston toiminta mittari: osallisuustoiminnan kasvu, osallistujamäärät, kyselyt		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat, opettajat, nuorisohjaaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto, Monninkylän liikuntasalin rakentaminen	Turvallisten ja viihtyisien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto mittari: asiakaspalaute, kyselyt		palvelualuejohtaja, rehtorit
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Eri vastuualueiden hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien toteuttaminen Pätevän henkilöstön rekrytointi	Työhyvinvoinnin ja asiakkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen Koulutuksen toteuttaminen Rekrytoinnin kehittäminen mittari: kyselyt, rekrytoinnin toteuttaminen		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Turvallisuustoiminnan kehittäminen	Turvallisten tilojen toteuttaminen, suunnitelmien päivittäminen ja jalkauttaminen mittari: kyselyt, tapahtumamäärät		palvelualuejohtaja, vastuualueiden johtajat

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
OSAAMINEN JA ELÄMÄNLAATU						
Osaaminen						
Osaaminen / hallinto	Muu hallinto	Janne Mäkinen				
	Kuljetuspalvelut	Janne Mäkinen, Kari Masalin				
Varhaiskasvatus Esiopetus		Anne Oikarinen				
		Eija Luhanko				
Perusopetus	Alakoulut, ip-toiminta	Soila Malinen Anu Hovilehto				
	Yläkoulut	Kaija Impola-Peltomaa				
Lukiokoulutus		Jaana Sunnvik				
Elämänlaatu						
Elämänlaatu / hallinto		Janne Mäkinen				
Vapaa sivistys		Janne Mäkinen				
Kulttuuripalvelut		Keth Strömdahl				
Kirjastopalvelut		Keth Strömdahl				
Nuorisopalvelut		Risto Vánttinen				
Liikuntapalvelut		Risto Vánttinen				

Tehtäväalueittain toteuma 30.4.2025

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
OSAAMINEN YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	875 000	0	875 000	330 871	37,8 %	291 804	39 066	1 149 675	1 095 000
Maksutuotot	228 000	0	228 000	89 039	39,1 %	55 577	33 462	267 480	228 000
Tuet ja avustukset	142 580	0	142 580	126 370	88,6 %	46 026	80 344	217 186	162 580
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 700	0
Toimintatuotot	1 245 580	0	1 245 580	546 279	43,9 %	393 407	152 873	1 637 040	1 485 580
Henkilöstökulut	-8 308 580	0	-8 308 580	-2 708 961	32,6 %	-2 527 914	-181 048	-8 305 689	-8 557 330
Palvelujen ostot	-1 184 060	0	-1 184 060	-439 572	37,1 %	-440 336	764	-1 191 701	-1 234 060
Aineet, tarv. ja tav.	-339 450	0	-339 450	-44 393	13,1 %	-47 886	3 493	-261 345	-339 450
Avustukset	-276 140	0	-276 140	-66 781	24,2 %	-75 148	8 367	-204 630	-276 140
Muut toimintakulut	-88 370	0	-88 370	-18 875	21,4 %	-16 365	-2 510	-56 610	-88 370
Toimintakulut	-10 196 600	0	-10 196 600	-3 278 582	32,2 %	-3 107 649	-170 933	-10 019 975	-10 495 350
TOIMINTAKATE	-8 951 020	0	-8 951 020	-2 732 303	30,5 %	-2 714 242	-18 060	-8 382 935	-9 009 770

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELÄMÄNLAATU YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	40 500	0	40 500	182	0,5 %	0	182	38 502	40 500
Maksutuotot	2 500	0	2 500	120	4,8 %	0	120	1 612	2 500
Tuet ja avustukset	27 500	0	27 500	40 000	145,5 %	44 741	-4 741	28 361	40 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	690	0
Toimintatuotot	70 500	0	70 500	40 302	57,2 %	44 741	-4 439	69 165	83 000
Henkilöstökulut	-517 920	0	-517 920	-152 492	29,4 %	-154 975	2 483	-538 599	-517 920
Palvelujen ostot	-270 445	0	-270 445	-60 668	22,4 %	-75 457	14 789	-254 574	-270 445
Aineet, tarv. ja tav.	-88 150	0	-88 150	-23 686	26,9 %	-30 704	7 017	-62 343	-88 150
Avustukset	-20 000	0	-20 000	0	0,0 %	0	0	-20 100	-20 000
Muut toimintakulut	-30 160	0	-30 160	-9 712	32,2 %	-9 613	-99	-31 662	-30 160
Toimintakulut	-926 675	0	-926 675	-246 560	26,6 %	-270 749	24 189	-907 278	-926 675
TOIMINTAKATE	-856 175	0	-856 175	-206 257	24,1 %	-226 008	19 750	-838 113	-843 675

Elinympäristö-palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
ELINympäristö YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	935 700	0	935 700	230 964	24,7 %	74 036	156 928	1 125 195	931 700
Maksutuotot	150 700	0	150 700	22 551	15,0 %	19 325	3 225	130 687	150 700
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127	2,0 %	1 501	1 626	48 127	154 500
Muut toimintatuotot	982 905	0	982 905	305 341	31,1 %	298 894	6 447	967 983	991 305
Toimintatuotot	2 222 305	0	2 222 305	561 983	25,3 %	393 757	168 226	2 271 993	2 228 205
Henkilöstökulut	-1 703 360	0	-1 703 360	-524 932	30,8 %	-440 787	-84 145	-1 622 175	-1 703 360
Palvelujen ostot	-1 551 175	0	-1 551 175	-568 405	36,6 %	-621 890	53 485	-1 610 928	-1 500 165
Aineet, tarv. ja tav.	-1 366 410	0	-1 366 410	-496 420	36,3 %	-530 598	34 178	-1 253 045	-1 353 150
Avustukset	-17 000	0	-17 000	-3 000	17,6 %	-3 000	0	-19 000	-20 000
Muut toimintakulut	-179 670	0	-179 670	-79 690	44,4 %	-35 841	-43 848	-200 436	-101 350
Toimintakulut	-4 817 615	0	-4 817 615	-1 672 446	34,7 %	-1 632 117	-40 330	-4 705 583	-4 678 025
TOIMINTAKATE	-2 595 310	0	-2 595 310	-1 110 464	42,8 %	-1 238 360	127 896	-2 433 590	-2 449 820

Elinympäristö palvelualueen toimintatuottoja arvioidaan tuloutuvan noin 5 900 enemmän talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset osuudessa on kirjattuna Pohjanpellon

säätiön avustusta uuden lukion hankkeelle. Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vielä kiinteistövahinkoista saatuja vakuutuskorvauksia, ja toimintatuotot voivat myös muuttua positiiviseen

suuntaan loppuvuodesta metsätalouden puutavaran myynnin tuloilla.

Toimintakuluja arvioidaan muodostuvan tilikaudella noin 140 000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen ero perustuu muiden toimintakulujen arvioituun muutokseen tilikauden aikana. Palvelujen ostot arvioidaan noin 50 000 euroa pienemmiksi talousarvioon verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen osalla arvioidaan menojen olevan noin 13 000 euroa pienemmät ja arvio perustuu mm. Terveyskeskuksen ja Kohtaamon lämmitysjärjestelmän muutoksista saatuun energiakustannusten säästöön. Lopulliset kustannussäästöt näiden osalta saadaan kuitenkin tarkasteltua vuoden 2025 lopulla.

Toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan noin – 2 449 820 euroa ja eroa talousarvioon on noin 109 000 euroa. Lopulliseen toimintakatteeseen tulee vaikuttamaan kiinteistöissä tapahtuvat muutokset

ja lopulliset päätökset mm. uuden lukion kiinteistöhoidon kustannusmuutokset muut ylläpito-kustannukset, vanhan lukion toiminta ja päätökset, hyvinvointialueille vuokrattujen kiinteistöjen mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Riskianalyysi 30.4.2025

Elinympäristöpalvelualueella suurimman taloudellisen riskin 2025 muodostaa Tilahallinta, jossa on mm. kaikki kiinteistöt. Käytöstä poistetuille kiinteistöille mm. vanha lukio ja entinen sosiaalitoimiston tilat ”ukkola” tulee löytää vaihtoehtoisia käyttäjiä joko omassa toiminnassa tai kiinteistöt tulee myydä. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimusten jatkumisen epävarmuus varsinkin Palvelukeskus Mäntyrinteen osalta voi aiheuttaa taloudellisesti merkittävän riskin

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUU-HENKILÖ
Elinvoima	Yritysymyönteisyys	Hankinnat ja tiedottaminen Kaavoitus	hankintainfo >=1 erinomainen, alle 1 = huono		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Kestävä talous	Toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan talousarvion rajoissa	Talous on talousarvion raameissa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Palvelualueen toiminnot, palvelut ja hankinnat suoritetaan elinvoima huomioiden avoimesti ja toimintatapa pyrkii ratkaisemaan asiat joustavasti, viivyttämättä ja säädösten mukaan.	Avoimuus asioiden käsittelyssä ja asiat ratkaistaan joustavasti ja sovitussa aikataulussa		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palvelualueen tehtäväalueiden toimintojen ja palveluiden määrän tarkastelu sekä niiden kehittäminen	Palvelualueiden tehtäväalueet pystyvät vastaamaan toiminnoista ja palveluista		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Henkilökunnan työterveystarkastukset ja huomioidaan työtehtävissä mm. työturvallisuus ja viihtyvyys Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu. Liikunta- ja ulkoalueiden hoidon laadun kehittäminen, uusien alueiden tarkastelu	Hyvinvoiva henkilöstö ja sairaspotilaiden määrä Palauteet hoidon laadusta, onnistuneet kehitystyöt		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Virkistyskohteiden ja yleinen ympäristön siisteys Järjestetään kysely	myönteisten palauteiden määrän kasvu kielteisten palautteiden määrän vähentyminen		palvelualuejohtaja ja henkilöstö
			kysely: hyvä=3 (1-5)		

Tehtäväalueittain toteuma 30.4.2025

	Alkup. talousarvio 2025	Ta-muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu-alueiden enn. 2025
ELINympäristö / HALLINTO 30.4.									
Maksutuotot	200	0	200	0	0,0 %	0	0	0	200
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,0 %	0	0	45 000	0
Muut toimintatuotot	100	0	100	478	478,1 %	0	478	986	1 000
Toimintatuotot	300	0	300	478	159,4 %	0	478	45 986	1 200
Henkilöstökulut	-56 050	0	-56 050	-26 174	46,7 %	-19 378	-6 795	-112 673	-56 050
Palvelujen ostot	-15 480	0	-15 480	-1 422	9,2 %	-4 041	2 619	-5 019	-8 000
Aineet, tarv. ja tav.	-2 600	0	-2 600	0	0,0 %	-17	17	-294	-350
Muut toimintakulut	-1 100	0	-1 100	-439	39,9 %	-315	-124	-689	-700
Toimintakulut	-75 230	0	-75 230	-28 035	37,3 %	-23 752	-4 283	-118 675	-65 100
TOIMINTAKATE	-74 930	0	-74 930	-27 557	36,8 %	-23 752	-3 805	-72 689	-63 900

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
KIINTEISTÖJEN JA ALUEIDEN PALVELUT									
									30.4.
Myyntituotot	75 500	0	75 500	5 084	6,7 %	11 568	-6 483	28 854	32 500
Maksutuotot	500	0	500	350	70,0 %	150	200	1 181	500
Tuet ja avustukset	153 000	0	153 000	3 127	2,0 %	1 501	1 626	3 127	154 500
Muut toimintatuotot	982 805	0	982 805	304 863	31,0 %	298 815	6 047	962 578	990 305
Toimintatuotot	1 211 805	0	1 211 805	313 425	25,9 %	312 034	1 390	995 741	1 177 805
Henkilöstökulut	-1 129 520	0	-1 129 520	-313 249	27,7 %	-263 540	-49 709	-950 886	-1 129 520
Palvelujen ostot	-1 058 775	0	-1 058 775	-378 797	35,8 %	-407 819	29 022	-1 093 908	-1 015 245
Aineet, tarv. ja tav.	-1 179 210	0	-1 179 210	-452 824	38,4 %	-487 356	34 533	-1 075 688	-1 168 200
Avustukset	-17 000	0	-17 000	0	0,0 %	0	0	-16 000	-17 000
Muut toimintakulut	-167 320	0	-167 320	-75 553	45,2 %	-30 304	-45 249	-178 901	-92 400
Toimintakulut	-3 551 825	0	-3 551 825	-1 220 424	34,4 %	-1 189 020	-31 404	-3 315 383	-3 422 365
TOIMINTAKATE	-2 340 020	0	-2 340 020	-907 000	38,8 %	-876 986	-30 013	-2 319 642	-2 244 560

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
									30.4.
Palvelujen ostot	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000
Toimintakulut	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000
TOIMINTAKATE	-100 000	0	-100 000	-27 209	27,2 %	-32 487	5 278	-79 243	-100 000

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VESI- JA VIEMÄRILAITOS									
									30.4.
Myyntituotot	611 000	0	611 000	161 005	26,4 %	168	160 836	840 264	650 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	79	-79	562	0
Toimintatuotot	611 000	0	611 000	161 005	26,4 %	247	160 757	840 826	650 000
Henkilöstökulut	-109 900	0	-109 900	-53 336	48,5 %	-51 783	-1 553	-172 600	-109 900
Palvelujen ostot	-283 550	0	-283 550	-108 231	38,2 %	-131 227	22 996	-334 977	-283 550
Aineet, tarv. ja tav.	-180 700	0	-180 700	-42 613	23,6 %	-42 331	-282	-175 272	-180 700
Muut toimintakulut	-4 750	0	-4 750	-1 952	41,1 %	-1 907	-45	-14 497	-4 750
Toimintakulut	-578 900	0	-578 900	-206 132	35,6 %	-227 248	21 116	-697 346	-578 900
TOIMINTAKATE	32 100	0	32 100	-45 127	-140,6 %	-227 001	181 874	143 480	71 100

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJÄOSTO									
									30.4.
Myyntituotot	249 200	0	249 200	64 875	26,0 %	62 300	2 575	256 078	249 200
Maksutuotot	150 000	0	150 000	22 201	14,8 %	19 175	3 025	129 506	150 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	3 856	0
Toimintatuotot	399 200	0	399 200	87 076	21,8 %	81 475	5 600	389 440	399 200
Henkilöstökulut	-407 890	0	-407 890	-132 173	32,4 %	-106 085	-26 087	-386 016	-407 890
Palvelujen ostot	-93 370	0	-93 370	-52 745	56,5 %	-46 315	-6 429	-97 780	-93 370
Aineet, tarv. ja tav.	-3 900	0	-3 900	-983	25,2 %	-894	-89	-1 790	-3 900
Avustukset	0	0	0	-3 000	0,0 %	-3 000	0	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-6 500	0	-6 500	-1 746	26,9 %	-3 315	1 569	-6 349	-3 500
Toimintakulut	-511 660	0	-511 660	-190 647	37,3 %	-159 610	-31 037	-494 936	-511 660
TOIMINTAKATE	-112 460	0	-112 460	-103 571	92,1 %	-78 134	-25 437	-105 496	-112 460

Demokratia ja toimivuus –palvelualue

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	3 855	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	520
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	45 000	25,1 %	36 181	8 819	205 729	179 000
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	32 086	37,7 %	16 828	15 259	33 093	87 750
Toimintatuotot	268 500	0	268 500	77 086	28,7 %	53 009	24 078	242 724	271 250
Henkilöstökulut	-935 360	0	-935 360	-237 152	25,4 %	-255 933	18 781	-852 702	-935 360
Palvelujen ostot	-1 413 745	0	-1 413 745	-436 612	30,9 %	-285 742	-150 870	-990 327	-1 413 745
Aineet, tarv. ja tav.	-36 700	0	-36 700	-6 518	17,8 %	-9 897	3 378	-50 504	-38 250
Avustukset	-487 500	0	-487 500	-119 919	24,6 %	-96 043	-23 875	-268 942	-487 500
Muut toimintakulut	-72 310	0	-72 310	-38 734	53,6 %	-36 817	-1 917	-86 372	-72 310
Toimintakulut	-2 945 615	0	-2 945 615	-838 935	28,5 %	-684 432	-154 503	-2 248 847	-2 947 165
TOIMINTAKATE	-2 677 115	0	-2 677 115	-761 848	28,5 %	-631 423	-130 425	-2 006 122	-2 676 565

Askolan kunnan johtoryhmä on alkuvuonna 2025 valmistellut aktiivisesti tulevaisuusohjelmaa talouden tasapainottamiseksi.

Vaikuttamistoimielimet vammais- ja vanhusneuvosto ovat kokoontuneet alkuvuodesta säännöllisesti ja osallistuneet mm. esteettömyystyöryhmän toimintaan. Askola on ollut edustettuna ja toiminut aktiivisesti myös alueellisissa neuvostoissa.

Valmiussuunnitelma päivitetään tänä vuonna.

Askolan kunnanhallitus on päättänyt perustaa lapsiparlamentin. Ensimmäinen lapsiparlamentin kokous valmistellaan syyskaudelle 2025.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tilojen yhtiöittämisselvityksen alkuvalmistelu aloitettiin kunnanjohtajan, talouspäällikön ja elinympäristö-palvelualueen johtajan kesken. Askolan kunnanhallitus päätti selvityksen aloittamisesta.

Vuokrasopimusneuvottelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ikääntyneiden palveluasumisen ratkaisusta Askolassa 1.1.2026 alkaen käynnistyivät.

Talousarvioesitykseen sisältynyt ICT-asiantuntijan rekrytointi tehtiin alkuvuodesta ja tehtävään valittu aloitti työnsä toukokuun alkupuolella.

Toiminta on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut talousarvion puitteissa. Laaja

hyvinvointikertomus -osio valmistui alkuvuoden aikana ja etenee päätöksenteossa eli kunnanvaltuusto hyväksyi sen 19.5.2025.

Suunnitelman mukaisesti ehkäisevässä päihdetyössä Koulutus Elämään Säätiön toteuttamille hyvinvointitunneille osallistuivat kaikki alakoulujen oppilaat Aiheeseen liittyvä vanhempainilta toteutuu toukokuun aikana.

Tupatuki toiminta on tavoittanut paljon uusia kävijöitä, vapaaehtoisten määrä on lisääntynyt ja yhteydenottoja sekä kotikäyntejä on alkuvuodesta ollut ennätysmäärä.

Yrityssuittokampanjassa kontaktoitiin yrityksiä suuri määrä ja kerätty samalla arvokasta tietoa yrittäjien työvoimatarpeesta.

TEPA25 käynnistyi vuoden vaihteessa. Samalla myös kuntien rahoitusuudistus työttömyysetuuksista tuli voimaan.

Riskianalyysi 30.4.2025

Huhtikuun lopun tilanteessa tarkasteltuna riskianalyysi vuodelle 2025 ei näyttäisi riskien vaikuttavuuden ja todennäköisyyden muuttuneen. Taloudellisella puolella verorahoituksen merkitys edelleen iso ja siihen vaikuttaa isona kokonaisuutena asukasluvun kehitys. Kunnan veto- ja pitovoiman ylläpito edelleen tärkeässä roolissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Elinvoimalupauksen laatiminen yhdessä elinkeinotoimikunnan ja Askolan yrittäjien kanssa	Elinvoimalupaus uudelle valtuustokaudelle laadittu ja allekirjoitettu, kyllä/ei		kunnanjohtaja, elinvoima- ja viestintävastaava
	Kestävä talous	Tulevaisuusohjelma talouden tasapainottamiseksi	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Lapsiparlamentin suunnittelu ja toimintamallin laatiminen	Toimintamalli laadittu, kokoontuu 1 kerta/vuosi 2025		kunnanjohtaja, hyvinvointi-koordinaattori
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Palveluverkon huomioiminen tulevaisuusohjelmassa	Ohjelma on laadittu vuoden aikana, kyllä/ei		esihenkilöt
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Sairauspoissaolojen seuranta ja aktiivisen aikaisen tuen -mallin mukainen toiminta.	Kuntatasolla sairauspoissaolojen määrä: alle 15 pv, hyvä alle 10 pv, erinomainen		hyvinvointi-koordinaattori, seniori-koordinaattori.
		Tupatuki – ikäihmisten turvallinen asuminen -toiminnan kehittäminen.	Toiminnassa ikäihmisten saavutettavuusaste nousee. Säännölliset osallistavat tapaamiset.		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Valmiussuunnitelman päivittäminen	valmiussuunnitelma päivitetty, kyllä/ei		kunnanjohtaja, johtoryhmä

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025			
Tehtäväalue/vastuualue	Vastuuyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti
DEMOKRATIA JA TOIMIVUUS						
Demokratia ja ratkaisukeskus						
Demokratia		Kunnanjohtaja				
Ratkaisukeskus		Kunnanjohtaja				
Toimivuus						
Henkilöstöpalvelut		Tuija Saloranta				
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut		Tuija Saloranta				
Viestintä		Tuija Saloranta				
Elinvoima						
Hyvinvoinnin koordinaatio		Johanna Viuhko				
Työllisyyden edistäminen		Titta Härkänen				

Tehtäväalueittain toteuma 30.4.2025

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
DEMOKRATIA JA RATKAISUKESKUS									30.4.
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	48	0
Henkilöstökulut	-271 620	0	-271 620	-58 311	21,5 %	-59 699	1 387	-280 281	-271 620
Palvelujen ostot	-130 900	0	-130 900	-15 262	11,7 %	-16 970	1 708	-73 594	-130 900
Aineet, tarv. ja tav.	-9 000	0	-9 000	-1 128	12,5 %	-1 419	292	-2 559	-9 000
Avustukset	-7 000	0	-7 000	0	0,0 %	-3 000	3 000	-4 200	-7 000
Muut toimintakulut	-52 350	0	-52 350	-30 032	57,4 %	-28 296	-1 736	-45 129	-52 350
Toimintakulut	-470 870	0	-470 870	-104 733	22,2 %	-109 385	4 651	-405 762	-470 870
TOIMINTAKATE	-470 870	0	-470 870	-104 733	22,2 %	-109 385	4 651	-405 713	-470 870

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
TOIMIVUUS YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	4 500	0	4 500	0	0,0 %	0	0	3 855	4 500
Maksutuotot	0	0	0	520	0,0 %	0	520	520	520
Tuet ja avustukset	179 000	0	179 000	45 000	25,1 %	36 181	8 819	205 729	179 000
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	32 086	37,7 %	16 828	15 259	33 093	87 750
Toimintatuotot	268 500	0	268 500	77 086	28,7 %	53 009	24 078	242 676	271 250
Henkilöstökulut	-663 740	0	-663 740	-178 840	26,9 %	-196 234	17 394	-572 421	-663 740
Palvelujen ostot	-1 282 845	0	-1 282 845	-421 350	32,8 %	-268 772	-152 578	-916 734	-1 282 845
Aineet, tarv. ja tav.	-27 700	0	-27 700	-5 390	19,5 %	-8 477	3 087	-47 945	-29 250
Avustukset	-480 500	0	-480 500	-119 919	25,0 %	-93 043	-26 875	-264 742	-480 500
Muut toimintakulut	-19 960	0	-19 960	-8 702	43,6 %	-8 521	-181	-41 243	-19 960
Toimintakulut	-2 474 745	0	-2 474 745	-734 201	29,7 %	-575 048	-159 154	-1 843 085	-2 476 295
TOIMINTAKATE	-2 206 245	0	-2 206 245	-657 115	29,8 %	-522 039	-135 076	-1 600 409	-2 205 695

Vaalit

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
VAALIT YHTEENSÄ									30.4.
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %	0	0	26 057	0
Tuet ja avustukset	2 500	0	2 500	0	0,0 %	0	0	0	2 500
Toimintatuotot	2 500	0	2 500	0	0,0 %	0	0	26 057	2 500
Henkilöstökulut	-13 130	0	-13 130	-3 042	23,2 %	-6 192	3 150	-12 897	-13 130
Palvelujen ostot	-3 750	0	-3 750	-1 473	39,3 %	-1 151	-322	-2 397	-3 750
Aineet, tarv. ja tav.	-450	0	-450	-176	39,2 %	-553	377	-229	-450
Toimintakulut	-17 330	0	-17 330	-4 691	27,1 %	-7 896	3 205	-15 524	-17 330
TOIMINTAKATE	-14 830	0	-14 830	-4 691	31,6 %	-7 896	3 205	10 533	-14 830

Alue- ja kuntavaalit järjestettiin 13.4.2025. Kunta hoiti käytännössä molemmat vaalit ja aluevaalien osalta kunta voi laskuttaa aluevaalien järjestämisen liittyvät kulut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Tarkastustoimi

	Alkup. talousarvio 2025	Ta- muutokset 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Toteuma 1-4/2024	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2025	Palvelu- alueiden enn. 2025
TARKASTUSTOIMI YHTEENSÄ									30.4.
Henkilöstökulut	-22 440	0	-22 440	-5 394	24,0 %	-197	-5 197	-30 813	-22 440
Palvelujen ostot	-30 500	0	-30 500	-20	0,1 %	-59	39	-12 163	-30 500
Aineet, tarv. ja tav.	0	0	0	-13	0,0 %	0	-13	-24	0
Toimintakulut	-52 940	0	-52 940	-5 426	10,3 %	-256	-5 171	-43 001	-52 940
TOIMINTAKATE	-52 940	0	-52 940	-5 426	10,3 %	-256	-5 171	-43 001	-52 940

Palvelualue sisältää tilintarkastustehtävät, tarkastuslautakunnan sekä sisäisen valvonnan tehtävät.

Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toiminnan ja talouden tarkastusta suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta arvio tilinpäätöksen ja hyvinvoinnin vuosiraportin perusteella tavoitteiden toteutumista ja tekee näistä arviointikertomuksen.

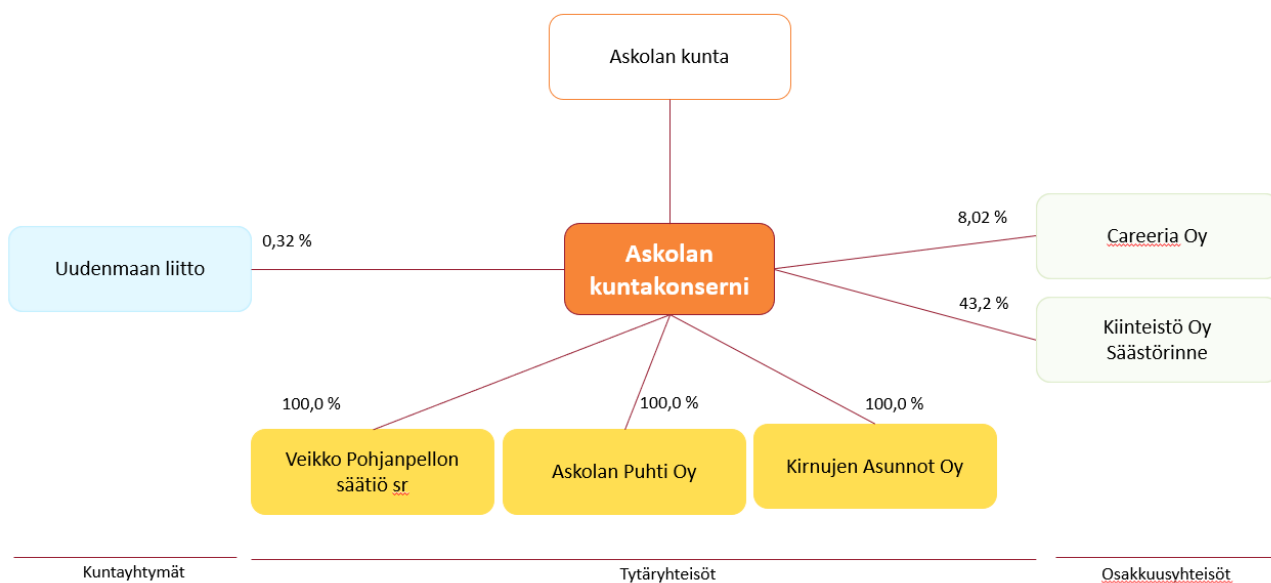
Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy uuden sopimuksen perusteella.

Konserniyhtiöt 30.4.2025

Kuntakonsernin rakenne ei ole muuttunut vuoden 2025 alkupuolella.

Tilinpäätösennusteen näkökulmasta konsernirakenteeseen olisi mahdollisesti tulossa muutos loppuvuodesta 2025. Muutos liittyy sotepe-

kiinteistöjen (sosiaali- terveys- pelastuskiinteistöjen) yhtiöittämis-velvoitteeseen ennen vuotta 2026.



Askolan Puhti Oy

	Alkup. talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Tilin- päättös- enn. 2025 30.4.
ASKOLAN PUHTI OY				
Liikevaihto	150 000	98 893	65,9 %	150 000
Liiket. muut tuotot	5 000	4 793	95,9 %	5 000
Materiaalit ja palvelut	-7 500	-10 025	133,7 %	-7 500
Henkilöstökulut	-132 000	-59 334	44,9 %	-132 000
Poistot ja arvonal.	-1 000	0	0,0 %	-1 000
Liiket. muut kulut	-25 000	-27 255	109,0 %	-25 000
Liikeliik./alijäämä	-10 500	7 072	-67,4 %	-10 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-25	0,0 %	0
<i>Muut rahoituskulut</i>			0,0 %	0
Yli-/alijäämä ennen sat.	-10 500	7 048	-67,1 %	-10 500
Satunnaiset tuotot ja kulut			0,0 %	0
Tilinpäätösiirrot	0	-858	0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-10 500	6 190	-58,9 %	-10 500

Kuluvan vuoden aikana on tiedossa muutoksia toimintaympäristössä ja erilaisissa sopimuksissa, joilla on vaikutuksia toimintavolyymiin ja henkilöstömäärään sekä talouteen. Tilinpäätösennuste on pidetty talousarvion tasossa.

Riskianalyysi 30.4.2025

Riskianalyysi päivitetty työntekijöiden kanssa 19.5.2025

Tilanteeseen ei muutosta sitten vuoden 2024 tilanteen.

Kaikki kokivat, että järjestelmällinen riskienhallinnan läpikäyminen auttaa meitä pysymään ajan tasalla ja huolehtimaan sekä muistuttamaan varsinkin työturvallisuudesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp 2025	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmönteisyys	Tuotetaan puhdistuspalveluja yrityksille	Yrityksen tulos vähintään 0 euroa. Tuotto prosentti/kiinteistön neliö vs. muut kunnan palvelualueet		toimitusjohtaja, hallitus
	Kestävä talous	Työllistetään työttömiä henkilöitä	Kunnan työmarkkinamaksujen vähentäminen.		toimitusjohtaja, kunnan päättöksetekijät
		Resurssi- ja materiaalitehokkuus	Henkilöstöresurssien löytäminen työttömien parista -> alhaisemmat työttömyysluvut Materiaalien, kuten aineet/tarvikkeet, kilpailutus.		toimitusjohtaja
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Henkilökunnan mukaanotto yrityksen nykyisten toimintatapojen ja tulevaisuuden suunnitteluun vs. valmentajamallia apuna käyttäen.	Tehokkuus lisääntyy. Mitataan suhteessa liikevaihtoon ja henkilöstön määrään. Toimitusjohtajan työaika enemmän yrityksen kehittämiseen, asiakkaiden hankintaan sekä työllisyydenhoitoon. Ajankäytön kirjaaminen		toimitusjohtaja
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Tuottamalla enemmän kuljetuspalveluita yrityksille -> saavutettavuus kasvaa.	Kuljettajalle täysi työaika ja mahdollisuus yrityksen omaan kuljetuskalustoon. Yritysassiakkaiden määrän kasvu.		toimitusjohtaja
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Puhtauspalvelut löytyvät omasta kunnasta. Yritys työllisyydenhoidon osatekijä	Yrityksen liike-tulos positiivinen Työttömien henkilöiden määrän kasvun estäminen.		toimitusjohtaja
	Hyvinvoiva henkilöstö	Puhtaus on turvallisuutta. Työntekijöiden arvostus	Epidemioiden ennaltaehkäisy. Oman työn suunnittelu, koulutus ja virkistys		toimitusjohtaja

Kirnujen Asunnot Oy

	Alkup. talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Tilin- pääätös- enn. 2025 30.4.
KIRNUJEN ASUNNOT OY				
Liikevaihto	872 443	285 490	32,7 %	872 443
Liiket. muut tuotot			0,0 %	0
Materiaalit ja palvelut	-512 596	-123 388	24,1 %	-512 596
Henkilöstökulut	-54 223	-10 264	18,9 %	-54 223
Poistot ja arvonal.	-184 320	0	0,0 %	-184 320
Liiket. muut kulut	0		0,0 %	0
Liikeliikenne-/alijäämä	121 304	151 837	125,2 %	121 304
Rahoitustuotot ja -kulut	-119 500	-22 795	19,1 %	-119 500
Yli-/alijäämä ennen sat.	1 804	129 042	7152,2 %	1 804
Satunnaiset tuotot ja kulut			0,0 %	0
Tilinpäätösiirrot	0		0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	1 804	129 042	7152,2 %	1 804

Alkuvuoden toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuokrausaste on ollut erinomainen, ollen 98 %. Vuokrasopimuksia on tehty alkuvuonna 10 kpl. Asunnoille on ollut sopivasti kysyntää, eikä talouden kanssa ole ollut haasteita.

Korkokulut ovat lähteneet selvään laskuun ja alittavat arvioidun, mikä mahdollistaa jatkuvat korjaukset sekä vuokrien pitämisen koko vuoden nykyisellä tasolla.

Riskianalyysi 30.4.2025

Riskeissä ei muutoksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKIÖ
Elinvoima	Yritysmyönteisyys	Tilataan yrityksiltä palveluita	Kustannustehokkaat palvelut eivät ylitä talousarviota.		hallitus
	Kestävä talous	Kustannukset katetaan tuloilla.	Tilikauden tulos vähintään nolla euroa. Käyttöaste > 95 % Yhtiön toimintatuotot kattavat toiminta- ja rahoituskulut sekä vuosittaiset peruskorjaukset.		hallitus
	Osallistava ja avoin toimintatapa	Asukasedustajat hallituksessa Asukaskokous	Kokoukset väintään 2 kertaa vuodessa		hallitus
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Asuntoja pääkeskuksissa Laajakaistapalvelut	Asuntojen määrä eri puolilla kuntaa kaikissa asunnoissa, K/E		hallitus
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Tervelliset asunnot Realistiset odotukset henkilöstölle	Terveelliset asunnot, K/E		hallitus
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Tervelliset asunnot	Terveelliset asunnot, K/E		hallitus

Veikko Pohjanpellon säätiö sr

	Alkup. talousarvio 2025	Toteuma 1-4/2025	Toteuma %	Tilin- pääätös- enn. 2025
VEIKKO POHJANPELLON SÄÄTIÖ SR				30.4.
Liikevaihto	1 000	570	57,0 %	1 000
Liiket. muut tuotot	0		0,0 %	0
Materiaalit ja palvelut	-271 700	-20 268	7,5 %	-276 500
Henkilöstökulut	-2 500	0	0,0 %	-2 500
Poistot ja arvonal.	-5 000	0	0,0 %	-5 000
Liiket. muut kulut	0		0,0 %	0
Liikelyli-/alijäämä	-278 200	-19 698	7,1 %	-283 000
Rahoitustuotot ja -kulut	332 000	146 985	44,3 %	384 000
Yli-/alijäämä ennen sat.	53 800	127 287	236,6 %	101 000
Satunnaiset tuotot ja kulut			0,0 %	0
Tilinpäätösiirrot	0		0,0 %	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	53 800	127 287	236,6 %	101 000

Säätiön on tukenut lukiontoimintaa suunnitelmien mukaisesti mm. kielimatka Saksaan.

Tulevasta kehityksestä voidaan todeta, että kevään yo-stipendit toteutuvat talousarviota pienempinä johtuen ylioppilaiden lukumäärästä.

Säätiö talous kehittyy suotuisasti arvioitua parempien rahoitustuottojen ansiosta. Säätiön tilinpäätösennusteeksi arvioidaan muodostuvan noin 0,1 miljoonaa euroa.

Riskianalyysi 30.4.2025

Markkina-arvojen vaihtelut suuria alkuvuoden aikana, - kiitos Trumpin politiikan -riski- todennäköisyys nostettu yhden pykälän, muodostuen nyt arvoksi 3. Riskimatriisin taso muuttuu arvoksi 9.

Entistä aktiivisempi markkinoiden ja yritysten seuranta sekä salkun lisähajautuksen teko osinkotuotot optimoiden.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

	TAVOITE	TOIMENPITEET 2025	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tp-ennuste 30.4.	VASTUUHENKILÖ
Elinvoima	Yritysmyonteisyys	Yrittäjyyskurssien järjestämisen tukeminen	Lisä-/erikoiskurssien toteutuminen		säätiön hallitus
	Kestävä talous	Vastuullinen, tuottava ja pitkäjänteinen varallisuuden hoito	-tuotto-% >5 -talousarviossa pysyminen		säätiön hallitus
	Osallistava ja avoin toimintatapa	- tiedotus - opiskelijakunnan hallitus - Askolan vetovoima	Säätiön toiminnasta tiedottaminen ja eri avustumuodoista		säätiön hallitus
Hyvinvointi	Ajantasainen palveluverkko	Mahdollistaa uusi lukio Jatko-opiskelijoiden avustaminen	Uuden lukiotoiminnan avustaminen Avustusmäärärahat		säätiön hallitus
	Asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Lukio omalla paikkakunnalla	Positiivinen imago ja säätiön toiminnasta tiedottaminen		säätiön hallitus
		Lukiocoach toiminnan mahdollistaminen	Määrärahat talousarviossa		
		Uudet toimitilat	Positiivinen imago ja säätiön toiminnasta tiedottaminen		
	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö	Terveellinen ja toimiva työympäristö uusissa toimitiloissa	Tyytyväisyyskyselyt		säätiön hallitus
		Terveellinen ja toimiva työympäristö uusissa toimitiloissa	Positiivinen imago ja säätiön toiminnasta tiedottaminen		säätiön hallitus