



Kustavi

Kustavin Talousarvio 2025



1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kustavin kunnan talousarviota vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2027 on laadittu tilanteessa, jossa ulkopuolisten vaikutusten aiheuttama rakennemuutos kuntien toimintaympäristöön vaikuttaa pysyvästi kuntamme toimintaan ja talouteen. Monet tärkeät talouteen vaikuttavista tekijöistä ovat lisäksi kunnan omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen tarkoittama järjestämisvelvollisuuden siirtyminen hyvinvointialueelle ja sen rahoitusratkaisun siirtolaskelman vaikutukset Kustavin kunnan talouteen ovat pysyvästi vähentäneet verotuloja ja valtionosuuksia. Kuntalaisten sote-palvelujen saatavuus ja saavutettavuus herättävät myös aiheellista huolta sekä päättäjien että kuntalaisten keskuudessa. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä rohkeita päätöksiä ja toimenpiteitä esimerkiksi ikäihmisten palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvelvollisuuden siirto kunnille toteutuu vuoden 2025 alusta. Tämäkin uudistus tulee merkittävästi vaikuttamaan kunnan talouteen ja toimintaan. Valtio rahoittaa kunnille siirtyvien palveluiden rahoittamista valtionosuudella, mutta merkittävänä riskinä on, että valtionosuuden lisäys ei tule täysimääräisesti kattamaan työllisyys- ja elinkeinopalvelujen tuottamisesta aiheutuvia kuluja.

Kustavi on vuosikymmenten ajan kyennyt tarjoamaan kuntalaisille monipuoliset ja hyvät palvelut samalla, kun kuntalaisten verot ja maksut on pystytty pitämään valtakunnallisestikin vertailtuna erittäin alhaisella tasolla. Tämän on mahdollistanut tarkka taloudenpito, joka on Kustavin kuntastrategiassa vuosille 2024–2030 saanut jatkoa tasapainoista ja investoinnit mahdollistavaa taloudenhoitoa koskevilla kirjauksilla.

Taloudenpito on edellyttänyt jatkuvaa huolehtimista kunnan toiminnan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Käytävissä olevan henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen on johtanut siihen, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuvaukset ovat muodostuneet laajoiksi ja monia eri työtehtäviä käsittäviksi. Silti monet toimet ovat organisaatiossa vain yhden henkilön vastuulla, mikä tekee siitä haavoittuvan. Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen ja sen haavoittuvuuden vähentäminen ohjaavatkin hakemaan ratkaisuja kuntayhteistyöstä.

Kustavin kunta on taloudellisesti hyvässä asemassa vastaanottamaan toimintaympäristön muutoksen asettamat haasteet. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025 luovat hyvät edellytykset palvelujen kehittämiseksi sekä kunnan elinvoiman lisäämiselle.

Kustavin rakennuskannan sekä kunnallistekniikan korjaus- ja kunnossapitotarpeiden edellyttämät investoinnit joudutaan suunnitelmallisesti toteuttamaan ajanjaksolla, jolloin kunnan taloudelliseen tulokseen perustuva investointivara (investointimenojen ja vuosikatteen välinen suhde) ei riitä kattamaan investoinneista aiheutuvia kustannuksia. Tämä tulee väistämättä kasvattamaan kunnan lainakantaa sekä edellyttää vastaavasti kunnan tulojen ja menojen sekä palvelujen järjestämistapojen kriittistä tarkastelua.

Talousarviota on valmisteltu hyvässä yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Kunnan talousarvio perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon ja sen mukaiseen arvioon vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2025–2027 taloudellisesta kehityksestä. Ajanjaksolle on ominaista, että se edelleen tuo kuntien toimintaan ja talouteen merkittäviä muutoksia esimerkiksi valtionosuusjärjestelmän uudistuksen, kiinteistöverouudistuksen ja uuden saaristolain muodossa.

Talousarvioon sisältyvät verotuloennusteet vuosille 2025–2027 on laadittu vuodelle 2025 kunnanvaltuuston 11.11.2024 päättämän kunnallisveron 5,3 %:n mukaisesti. Lisäksi valtuusto päätti korottaa vakituisen asunnon kiinteistöveron 0,41 %:sta 0,45 %:iin sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron 0,98 %:sta 1,25 %:iin. Talousarvion valtionosuudet on määritelty valtiovarainministeriön ennakkolisten valtionosuuslaskemien mukaisesti. Verotuloennusteet on määritelty Kuntaliiton veroennustekehikon mukaisina.

Kunnanjohtajan esitys Kustavin kunnan talousarvioksi vuodelle 2025 päättyy **-63 606** euroa alijäämäiseksi. Kustavin kunnan taseessa 1.1.2024 on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä kumulatiivista ylijäämää 3.439.524 euroa. Tämä mahdollistaa suunnitteluvuosien 2025–2027 taloudellisista haasteista selviytymisen siten, että palvelut vakituksille kuntalaisille sekä kesä- ja kausiasukkaille voidaan turvata sekä niiden tehokkuuden ja laadun kehittämiseen edelleen panostaa.

Kustavin kunnanvaltuuston 14.11.2022 hyväksymän kuntastrategian keskeisinä tavoitteina ovat tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous sekä Kustavin elinvoiman edelleen vahvistaminen. Tämän saavuttamiseksi on kriittisiksi menestystekijöiksi määritelty toiminnan ja talouden yhteensovittaminen, investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti sekä strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat.

Suunnitelmavuosien 2025–2027 aikana kunnan strategisten tavoitteiden kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttaminen on erityisen tärkeää, koska niillä mahdollistetaan kuntalaisten palvelutason säilyttämisen erinomaisella tasolla sekä kunnan elinvoiman kannalta tärkeiden investointien suunnittelu ja toteuttaminen.

Taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 taloudellista toteumaa ei voida vielä riittävän tarkasti ennakoita. Erityisesti tähän vaikuttavat työllisyys- ja elinkeinopalvelujen toimintamenot sekä työttömyydestä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Tältä osin on ennakoitavissa, että palveluiden tuottamisen kustannukset ylittävät niitä kompensoimaan tarkoitettujen valtionosuuksien määrän.

Kustavi edistää talousarviolla kuntastrategiaansa, jossa kunnan elinvoiman lisääminen, kuntalaisten ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja ympäristöstä huolehtiminen yhdessä tasapainoisen taloudenhoidon kanssa mahdollistavat erinomaiset tulevaisuuden näkymät. Talousarvioon sisältyvät lautakuntien toiminnalliset tavoitteet sekä kuntastrategian toteuttamisohjelman toimenpiteet edesauttavat kunnan palveluiden laadullista ja taloudellista kehittämistä.

Merkittävin talousarvioehdotukseen sisältyvä investointi vuodelle 2025 on Kivimaan koulun kunnostushankkeen loppuunsaattaminen. Samaan aikaan viranhaltijoiden valmisteltavana ovat esimerkiksi hankkeet liittyen vuokrakiinteistöjen suunnitelmalliseen kunnostamiseen ja yhtiöittämiseen sekä ikäihmisten yhteisöllisen asumisen edistämiseen. Kunnan nettoinvestointien määrä vuodelle 2025 on yhteensä -676.140 euroa.

Kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat ansaitsevat suuren kiitoksen talousarvion valmisteluun osoittamastaan panostuksesta sekä erinomaisesta yhteistyöstä. Toivotan luottamushenkilöille sekä kaikille kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille menestystä vuodelle 2025!

Kustavissa 09.12.2024

Rauno Peltola
kunnanjohtaja

2. KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYKSEEN SISÄLTÄVÄT MUUTOKSET

Uuden kunnantalon kalustuksen hankintaan on varattu 40.000 euron investointimeno.

Sivistyslautakunnan talousarvioon on siirretty 10.000 euron määräraha ikäihmisten päivätoimintaan sekä toiminnallisiin tavoitteisiin lisätty ikäihmisten päivätoiminnan vakinaistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Rakennuslautakunnan talousarvioehdotukseen on yhteistyössä toimialan johtavien viranhaltijoiden kanssa lisätty toimintatuottoja ja vähennetty toimintakuluja. Kunnanjohtajan päätösehdotuksessa on lisätty puunhankinnasta saatavia tuottoja siten, että ehdotuksessa ne ovat 40.000 euroa.

Satunnaisiin tuottoihin on lisätty tonttien luovutusvoittoja 150.000 euroa.

Investointisuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset:

- ICT-järjestelmien hankintoihin lisätty 12.000 euroa
- Yleishallinnon ICT-investointeihin 10.000 euroa

3. KUSTAVIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026

Talousarvioesitys on laadittu siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen ja palvelujen tuottamiseen sekä toiminnan kehittämiseen turvataan vuoden 2025 aikana sekä luodaan pitkäaikaisia edellytyksiä kunnan uuden kuntastrategian toteuttamiselle. Talousarvion laatimisessa on huomioitu erityisesti seuraavat oletukset ja arviot sekä jo tehdyt päätökset:

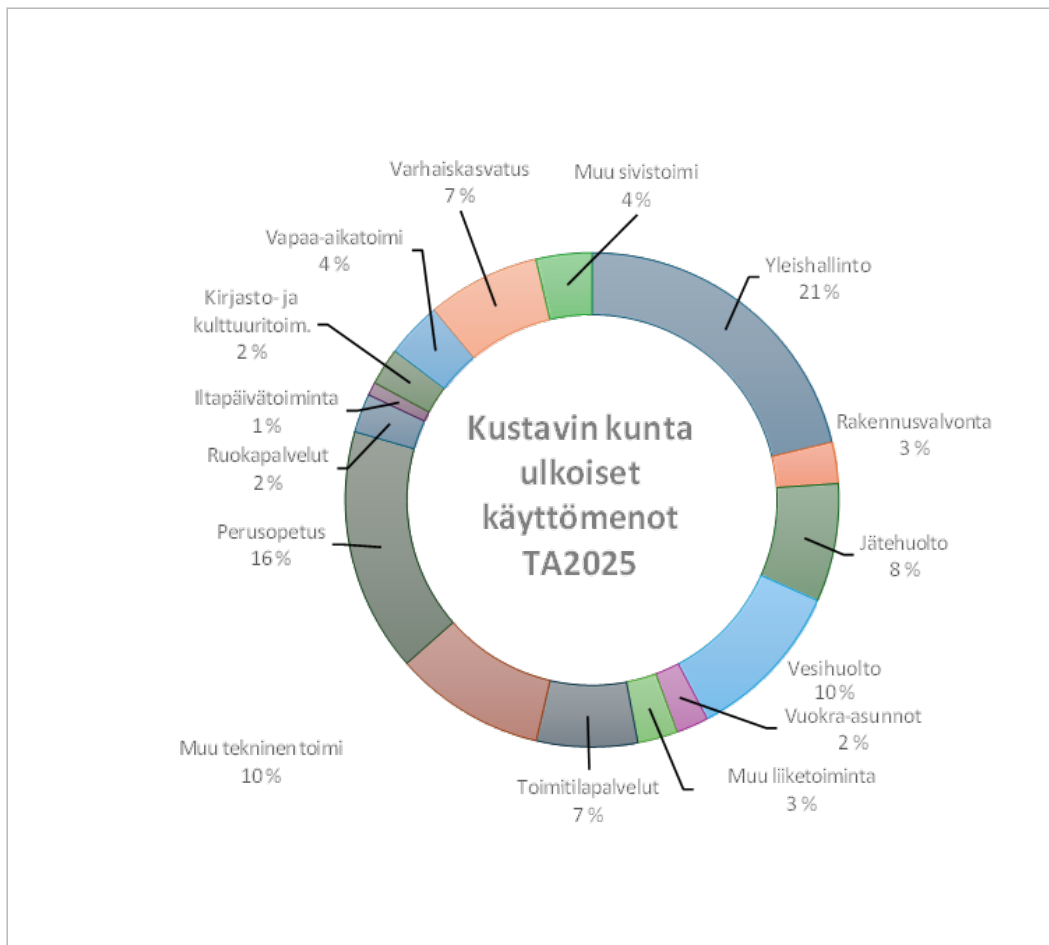
Talousarvioesitys perustuu sen ennakkointiin siitä, että verotulojen kertymä kasvaa maltillisesti ja kunnan kunnallisvero- ja kiinteistöverokertymät toteutuvat talousarvion mukaisina.

Kustavin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2024 säilyttää kunnan tuloveroprosentin ennallaan 5,3 %:ssa. Kunnanvaltuusto päätti edelleen, että vuoden 2025 kiinteistöveroja korotetaan siten, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti korotetaan 0,45 %:iin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 %:iin. Muilta osin kiinteistöverot pysyvät ennallaan.

Vuoden 2025 talousarvion toimintatuottojen ennakoidaan olevan **1 276 621** euroa ja toimintakulujen **-4 283 136** euroa. Toimintakatteeksi muodostuu **-3 006 515** euroa.

Kunnan verotuloiksi ennakoidaan yhteensä **3 582 000** euroa. Valtionosuudet säilyvät edelleen negatiivisena ja niiden määräksi ennakoidaan **-143 029** euroa. Tilikauden vuosikatteen muodostuu **355 491** euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja. Talousarvion 2025 mukaan kunnan tilikauden tulos on **-110 883** euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu **-63 606** euroa.

Kustavin kunnan ulkoiset käyttömenot vuoden 2025 talousarviossa jakautuvat seuraavasti:



Toimialoittain ulkoiset käyttömenot jakautuvat siten, että Teknisen toimen käyttömenojen osuus on 43 %, sivistyksen 36 % ja yleishallinnon 21 % kokonaismäärästä.

4. KUSTAVIN KUNTASTRATEGIA 2023-2030

Kustavin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 Kustavin kuntastrategian vuosille 2023–2030. Kunnan visio vuoteen 2030 määriteltiin siten, että “Kustavi on itsenäinen ja elinvoimainen saaristokunta, joka tarjoaa lumovoimaisen, yhteisöllisen ja turvallisen paikan elää, asua, yrittää ja lomailla”.

Strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen kriittiset menestystekijät on määritelty seuraavasti:

1. Elinvoiman edelläkävijä

- Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen
- Keskustan elävöittäminen
- Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

2. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

- Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen
- Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
- Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus

- Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen
- Perheystävällinen Kustavi

3. Asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen

- Saaristo- ja selkämeren suojeleminen
- Ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
- Kunnallistekniikan laatutason kehittäminen
- Puistojen ja virkistys-/viheralueiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa

4. Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

- Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
- Investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti
- Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat
- Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö
- Maltillinen verotus

5. KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan keskeisistä tehtävistä. Sitä tehdään yhteistyössä kolmannen- ja yksityisen sektorin, lähialueen kuntien sekä hyvinvointialueen kanssa. Kustavin kunta on sitoutunut uuden strategiansa mukaisesti aktiivisesti edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Strategia yhdessä valtuustokausittain laadittavan hyvinvointisuunnitelman kanssa antaa suunnan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet ovat:

- kuntalaisten elintapasairauksien vähentäminen → hyvinvointitiedon jakaminen
- kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen → liikkumisen, mielen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen
- syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen → kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
- saumaton yhdyspintatyö hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa → toimiva ja tehokas verkostotyö

Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet 0–15-vuotiaat

- ruutuajan vähentäminen → monipuolinen harrastetarjonta
- terveellisten elämäntapojen edistäminen → valistus

Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet 16–25-vuotiaat

- syrjäytymisen ehkäisy → yhteisöllisyyden kasvattaminen

Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Työikäinen väestö

- osallisuuden lisääminen → yhdistystoiminnan tukeminen
- terveellisten elämäntapojen edistäminen → valistus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet

Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Seniorit

- liikkumisen edistäminen → saavutettava ja esteetön liikkumisympäristö
- yksinäisyyden vähentäminen → avoin ja osallistava toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattorit:

- sairastavuusindeksi
- hyte-kerroin (prosessi- ja tulosindikaattorit)
- kunnan järjestäminen tapahtumien määrä
- muiden toimijoiden järjestämien tapahtumien määrä
- aktiivisten yhdistysten ja yhdistystoimijoiden määrä

Hyvinvoinnin ja terveyden mittareina käytetään:

- kouluterveyskysely
- move-testit
- kuntalaiskyselyt
- osallistujaraportit
- TEAviisari
- järjestökyselyt

6. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Huolehtimisvastuu kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä on kuntalain 39 §:n 7 kohdan mukaisesti kunnanhallituksella. Kustavin valtuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joita noudatetaan ensisijaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa arvioidaan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessissa.

Sisäinen valvonta käsittää ne kunnan toiminta- ja menettelytavat, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätökset perustuvat riittävään ja luotettavaan tietoon, toiminnassa noudatetaan lakien säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä sekä kunnan omaisuus ja resurssit turvataan.

Kustavin kunnan riskienhallinnassa huomioidaan erityisesti seuraavat riskit:

Strategiset riskit

- Kunnan päätöksentekijöiden ja henkilöstön sitoutuminen uuden kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisten menestystekijöiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden aikaansaamiseen

Taloudelliset riskit

- Kunnan toimintatuottojen ja toimintamenojen kehitys
- Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen vaikutukset työllisyydenhoidon kustannuksiin ja valtionosuuksiin
- Palkkaratkaisujen vaikutukset. Talousarvioissa oletetaan, että palkkaratkaisu on maltillinen. Mikäli sitä ei tulevalle neuvottelukierroksella saavuteta, voivat kunnan henkilöstökustannukset kasvaa merkittävästi.
- Vuosikatteen riittävyys välttämättömien investointien toteuttamiseen ilman, että kunta merkittävästi velkaantuu
- Kunnan kaavoittamien tonttien markkinoinnin onnistuminen
- Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vaikutukset

Toiminnalliset riskit

- Henkilöstön hyvinvointi, saatavuus ja osaaminen sekä oikea mitoittaminen

7. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kustavin kunnan talousarvio vuodelle 2025 on **-63 606** euroa alijäämäinen.

Talousarvioesitys sisältää yhteensä **-676.140** euron nettoinvestoinnit, joka määrältään ylittää strategian mukaisen investointivaran ja toteutuessaan kasvattaa maltillisesti kunnan velkamäärää. Investoinnit ovat seurausta aikaisempina vuosina toteuttamatta jääneistä investoinneista, joiden toteuttaminen on kuitenkin kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten palvelujen kannalta välttämätöntä. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027 on laadittu tilanteessa, jossa Kustavin kunnan valtionosuudet ovat pysyvästi jäämässä alhaisemmiksi kuin hyvinvointialueuudistusta edeltävänä aikana. Kustavin kunnan valtionosuudet ovat negatiivisia eli kunta maksaa niitä valtiolle.

Talousarviossa vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2025–2027 on käytetty Kuntaliiton verotuloennusteita lokakuulta 2024. Valtionosuuksien osalta on käytetty Valtiovarainministeriön alustavia laskelmia valtionosuuksien muutoksista marraskuulta 2024.

8. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT

Kuntaliiton syksyn 2024 talousbarometrissä on kartoitettu kuntien taloustilannetta. Talousbarometrissä kysymykset osoitetaan kuntien talousjohdolle siten, että arvioitavana ovat kunnan taloustilanne sekä sen kehitys. Kyselyn tulosten perusteella kuntien taloustilanne on heikentynyt voimakkaasti ja odotuksia jyrkemmin. Heikentyneiden talousnäkymien vuoksi yli 90 % kuntakentästä arvioi tarpeen kohtalaisille tai huomattaville sopeutustoimille. Lisäksi joka toisessa kunnassa on painetta veroprosentin nostoon.

Valtiovarainministeriön vuodelle 2025 (23.9.2024) laatiman kuntatalousohjelman mukaan vuonna 2023 kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos vahvistui lähes 0,5 miljardilla eurolla. Tuloksen positiivisen kehityksen taustalla olivat pääosin sote-uudistukseen liittyvät kertaluontoiset erät. Kuntatalouden tilanne heikkenee jyrkästi vuonna 2024, kun vuoteen 2023 kohdistuneet verorahoituserät poistuvat vahvistamasta kuntien taloutta. Vuonna 2024 investointien ja toiminnan rahavirran arvioidaan heikkenevän noin 1,0 miljardia euroa negatiiviseksi.

Kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien takaisinperinnän ja täsmäytysten seurauksena kuntatalouden menojen ja tulojen epätasapainon arvioidaan lähivuosina syvenevän. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnallisveron laskennallinen korotuspaine kasvaa merkittävästi vuoteen 2027 asti, jonka jälkeen tilanteen odotetaan tasoittuvan vuoden 2023 valtionosuuksien takaisinperinnän sekä peruspalveluiden valtionosuuden indeksijarrun poistuessa.

9. KUSTAVIN KUNNAN TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Kustavin kunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan kunnan verotulojen määrä oli 3,254 miljoonaa euroa siten, että kunnallisveroa kertyi 1,516 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 1,487 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 0,251 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa verotulojen on ennustettu olevan yhteensä 3,582 miljoonaa euroa.

Valtionosuuskertymä vuodelta 2023 oli -354.000 euroa eli Kustavi ei saanut valtionosuuksia, vaan maksoi valtiolle sanotun määrän. Vuoden 2025 talousarviossa valtionosuuksien määrä on -143.029 euroa negatiivinen.

Kunnan lainamäärä oli vuoden 2023 lopussa noin 2,49 miljoonaa euroa eli 2.525 euroa / asukas. Talousarviossa vuodelle 2025 lainakannan ennakoidaan kasvavan noin 3,69 miljoonaa euroon.

Kustavin kunnan tilinpäätöksessä 2023 taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä oli noin 3,44 miljoonaa euroa.

10. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Kunnan talousarviossa vuodelle 2025 verotulojen ja valtionosuuksien määrä on arvioitu Valtionvarainministeriön marraskuussa antaman painelaskelman mukaisesti. Kunnan verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2026 muodostuvat seuraavasti:

Verotulot

Kunnan tulovero 1 314 000 euroa
 Kiinteistövero 2 055 000 euroa
 Osuus yhteisöveron tuotosta 213 000 euroa
 Verotulot yhteensä 3 582 000 euroa

Valtionosuudet

Peruspalveluiden valtionosuudet -86 815 euroa
 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -204 213
 Verotulojen menetyksen korvaus 147 999
 Valtionosuudet yhteensä -143 029

11. KUSTAVIN KUNNAN VÄESTÖ JA HENKILÖSTÖ

Kustavissa oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa 971 asukasta ja vuoden 2022 lopussa 950 asukasta. Vuoden 2023 lopussa asukkaita oli 941. Vuoden 2024 ennakkotieto Kustavin asukasluvusta 9/2024 on 946 asukasta.

Kustavin kunnan luonnollinen väestömuutos on väestön ikääntymisen ja syntyneiden määrän vähentymisen vuoksi negatiivinen kuten valtaosassa Suomen kuntia. Tilastokeskuksen laatiman ja vuoteen 2045 ulottuvan väestöennusteen mukaan Kustavin kunnan asukasluku kehittyy siten, että vuonna 2030 on 1017 asukasta ja vuonna 2040 on 1098 asukasta.

Kustavin kuntastrategian elinvoiman lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kriittisinä menestystekijöinä ovat yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen sekä asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen. Nämä tavoitteet edellyttävät suunnitelmallisia toimia kunnan veto- ja pitovoiman edelleen kasvattamiseksi. Yritysten ja työpaikkojen lisääminen vaatii panostuksia elinkeinopalveluihin niin aloittavien yritysten tarpeisiin kuin jo toimivien yritysten tukemiseen. Laadukas esi- ja perusopetus viihtyisissä ja turvallisissa tiloissa sekä monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut nousevat entistä merkittävämpään asemaan asukasmäärän kasvattamista tavoitellessa.

Kustavin kunnan palveluksessa oleva henkilöstö jakautuu toimialoille seuraavasti:

Henkilöstö toimialoittain:	
yleishallinto	4,00
tekninen toimi	8,85
sivistystoimi	17,65
Henkilöstö yhteensä	30,50

12. MAKSUT JA TAKSAT

Päätökset maksujen ja taksojen mahdollisista korotuksista vuodelle 2025 päätetään erikseen.

13. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuoden 2025 talousarviossa on -616 374 euroa, kun ne vuoden 2023 tilinpäätöksessä olivat -500 540 euroa ja vuoden 2024 talousarviossa -506 638 euroa.

14. TALOUSARVIOLAINAT

Vuonna 2025 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään noin -536 437 euroa.

Kustavin kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiat, jotka koskevat talousarviolainan ottamista valtuuston hyväksymän talousarvion tai erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.

Vuoden 2025 talousarvioon sisällytetään kunnanhallitukselle oikeus päättää lainojen ottamisesta enintään kahdeksansadantuhannen (800.000) euron rajaan asti.

15. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Kustavin kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet, ja tässä tarkoituksessa hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia. Talousarvion sitovuuden suhteen noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan talousarvion sitovuus on valtuustoon nähden käyttötalouden osalta tehtävä- ja investointien osalta hanketasolla. Kunnanhallitus ja lautakunnat vastaavat kustannuspaikkatason määrärahoista. Määrärahoihin verrattavia eriä tuloslaskelmaosassa ovat Korkomenot, Muut rahoitusmenot ja Satunnaiset kulut sekä rahoitusosassa Antolainojen lisäys, Pitkäaikaisten lainojen vähennys sekä Lyhytaikaisten lainojen vähennys.

Tuloarvioihin verrattavia eriä ovat tuloslaskelmaosassa Verotulot, Valtionosuudet, Korkotuotot, Muut rahoitustuotot sekä rahoitusosassa Antolainojen vähennys, Pitkäaikaisten lainojen lisäys ja Lyhytaikaisten lainojen lisäys.

Kustavin kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset

määrärahoihin. Valtuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Lautakuntien talousarviot on laadittu kustannuspaikkatasolle ja hyväksytään lautakunnan toimesta toimialan käyttösuunnitelmaksi. Rakennuslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi laaditaan yksityiskohtainen investointisuunnitelma, johon aikataulutetaan tilivuoden investointien sitova toteuttamisaikataulu. Investointisuunnitelma muodostaa valtuustoon nähden sitovan toiminnallisen tavoitteen.

16. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin avulla. Toimialojen kuukausiraportit käsitellään raportointikuukautta seuraavan kuukauden puolenvälin jälkeen ensimmäisessä mahdollisessa lautakunnassa, minkä jälkeen ne viedään tiedoksi kunnanhallitukseen. Kuukausiraportointi käsittää kirjanpidon kuukausittaisen toteuman sekä sanallisen selvityksen mahdollisista poikkeamisista sekä niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Kuukausiraportin lisäksi toimialat valmistelevat tarkemman analyysin talouden toteumista ja tarkentavat loppuvuoden ennustetta kuuden kuukauden osavuosisiraportin muodossa kesäkuun lukujen valmistuttua. Osavuosisiraportoinnissa käsitellään merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja tarkennetaan loppuvuoden ennustetta sekä arvioidaan valtuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Osavuosisiraportti annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kustavissa 9.12.2024

KUSTAVIN KUNNANHALLITUS



TALOUSARVIO V.2025

SUUNNITELMAVUODET 2026, 2027

TULOSLASKELMA TILEITTÄIN

KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVITTÄIN /SITOVA TASO

INVESTOINNIT

RAHOITUSLASKELMA

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA TULOSLASKELMA EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3005 Myyntituotot	514 331	386 870	433 458	12,0	433	433
30341 Veden perusmaksut	16 519	18 800	18 000	-4,3	18	18
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	309 137	400 000	310 000	-22,5	310	310
30361 Vesihuollon liittymismaks	11 203	21 000	10 000	-52,4	10	10
Myyntituotot	851 189	826 670	771 458	-6,7	771	771
Maksutuotot						
3295 Maksutuotot	130 547	157 140	111 800	-28,9	112	112
Maksutuotot	130 547	157 140	111 800	-28,9	112	112
Tuet ja avustukset						
3300 Tuet ja avustukset	70 134	31 500	37 500	19,0	38	38
3390 Palkkatuki	40 128	40 457		-100,0		
Tuet ja avustukset	110 262	71 957	37 500	-47,9	38	38
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	24 606	20 350	20 350		20	20
3499 Vuokratuotot, muut	315 497	326 392	327 513	0,3	328	328
Vuokratuotot	340 103	346 742	347 863	0,3	348	348
Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien hyödy	5 109					
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	392					
3530 Muut tuotot	34 117	9 210	8 000	-13,1	8	8
Muut tuotot	39 618	9 210	8 000	-13,1	8	8
Muut toimintatuotot	379 721	355 952	355 863		356	356
Toimintatuotot	1 471 719	1 411 719	1 276 621	-9,6	1 277	1 277
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja palkki	-924 722	-1 100 477	-1 101 427	0,1	-1 101	-1 101
40001 Palkat, määräaikaiset	-422 687	-166 097	-225 374	35,7	-225	-225
40002 Palkat, työllistetyt	-91 081	-89 606		-100,0		
40003 Palkat, sijaiset	-10 892	-12 000	-5 000	-58,3	-5	-5
4030 Kokouspalkkiot	-28 733		-30 100	100,0	-30	-30
4060 Jaksotetut palkat ja palk	15 366					
4065 Aktivoidut palkat ja palk	12 643					
4090 Henkilöstökorvaukset	21 454					
Palkat ja palkkiot	-1 428 651	-1 368 180	-1 361 901	-0,5	-1 362	-1 362
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4110 Eläkevakuutusmaksut	-313 902	-290 606	-278 760	-4,1	-279	-279
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 821					
4135 Aktivoidut eläkemenot	2 185					
Eläkekulut	-309 897	-290 606	-278 760	-4,1	-279	-279
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 746					
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu	348					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-9 783	-15 872	-25 632	61,5	-26	-26
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-19 490	-3 697	-2 731	-26,1	-3	-3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 886	-9 576	-9 548	-0,3	-10	-10
Muut henkilösivukulut	-38 065	-29 145	-37 911	30,1	-38	-38
Henkilösivukulut	-347 962	-319 751	-316 671	-1,0	-317	-317
Henkilöstökulut	-1 776 613	-1 687 931	-1 678 572	-0,6	-1 679	-1 679
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

TULOSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-226 217	-295 980	-289 313	-2,3	-289	-289
Asiakaspalvelujen ostot	-226 217	-295 980	-289 313	-2,3	-289	-289
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-88 080	-55 490	-62 590	12,8	-63	-63
4341 Toimistopalvelut	-8 009	-3 100	-1 110	-64,2	-1	-1
4342 ICT-palvelut	-277 751	-269 020	-278 380	3,5	-278	-278
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-8 214	-8 700	-8 000	-8,0	-8	-8
4348 Tulkkauspalvelut			-2 500	100,0	-3	-3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-57 318	-57 000	-39 300	-31,1	-39	-39
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 937	-6 800	-8 330	22,5	-8	-8
4370 Vakuutukset	-18 905	-26 260	-25 605	-2,5	-26	-26
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-382 864	-433 800	-409 600	-5,6	-410	-410
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-112 347	-100 850	-90 100	-10,7	-90	-90
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-118 152	-64 100	-96 800	51,0	-97	-97
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 582	-9 400	-12 800	36,2	-13	-13
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-143 443	-150 900	-166 690	10,5	-167	-167
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-40 978	-29 200	-44 000	50,7	-44	-44
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-39 883	-31 000	-41 677	34,4	-42	-42
4450 Osuus verotuskustannuksii	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0	-9	-9
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-84 705	-102 765	-198 990	93,6	-199	-199
4470 Muut palvelut	-3 848	-11 750	-55 100	368,9	-55	-55
Muiden palvelujen ostot	-1 405 607	-1 371 575	-1 551 067	13,1	-1 551	-1 551
Palvelujen ostot	-1 631 824	-1 667 555	-1 840 380	10,4	-1 840	-1 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 898	-7 200	-6 000	-16,7	-6	-6
4510 Kirjallisuus	-20 130	-22 050	-21 200	-3,9	-21	-21
4520 Elintarvikkeet	-86 432	-54 490	-49 540	-9,1	-50	-50
4530 Vaatteisto	-3 570	-3 520	-6 120	73,9	-6	-6
4533 Lääkkeet		-80	-20	-75,0	0	0
4534 Hoitotarvikkeet		-590	-220	-62,7	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-7 131	-7 450	-6 650	-10,7	-7	-7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 784	-3 000	-2 500	-16,7	-3	-3
4568 Lämmitys	-130 923	-112 100	-128 500	14,6	-129	-129
4569 Sähkö ja kaasu	-149 868	-142 950	-130 740	-8,5	-131	-131
4570 Vesi	-110 372	-140 400	-121 200	-13,7	-121	-121
4580 Kalusto	-31 916	-28 500	-41 500	45,6	-42	-42
4590 Rakennusmateriaali	-5 154	-1 500		-100,0		
4600 Muu materiaali	-39 089	-32 200	-29 250	-9,2	-29	-29
Ostot tilikauden aikana	-593 267	-556 030	-543 440	-2,3	-543	-543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593 267	-556 030	-543 440	-2,3	-543	-543
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4712 Kotihoidon tuki	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0	-5	-5
4730 Avustukset kotitalouksill			-37 074	100,0	-37	-37
4739 Muut avustukset kotitalou	-7 000	-4 200	-3 100	-26,2	-3	-3
Avustukset kotitalouksille	-11 826	-14 200	-45 174	218,1	-45	-45
Avustukset yhteisöille						
4742 Avustukset yhteisöille	-56 968	-59 000	-25 000	-57,6	-25	-25
4748 Kunnan rahoitusosuus työt			-34 000	100,0	-34	-34
Avustukset yhteisöille	-56 968	-59 000	-59 000		-59	-59
Avustukset	-68 794	-73 200	-104 174	42,3	-104	-104
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-4 052	-8 000	-8 200	2,5	-8	-8
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-90 799	-82 760	-81 460	-1,6	-81	-81
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-35 459	-33 530	-20 550	-38,7	-21	-21

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA TULOSLASKELMA EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
4890 Muut vuokrat	-2 240	-900	-200	-77,8	0	0
Vuokrakulut	-132 550	-125 190	-110 410	-11,8	-110	-110
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt	-10 122					
4921 Luottotappiot toimintatuo	-960	-2 500	-500	-80,0	-1	-1
4940 Muut toimintakulut	-5 676	-5 740	-5 660	-1,4	-6	-6
Muut kulut	-16 757	-8 240	-6 160	-25,2	-6	-6
Muut toimintakulut	-149 307	-133 430	-116 570	-12,6	-117	-117
Toimintakulut	-4 219 804	-4 118 146	-4 283 136	4,0	-4 283	-4 283
Toimintakate	-2 748 085	-2 706 427	-3 006 515	11,1	-3 007	-3 007
Verotulot						
5000 Kunnan tulovero	1 516 215	1 293 000	1 314 000	1,6	1 314	1 314
5100 Kiinteistövero	1 487 177	1 853 000	2 055 000	10,9	2 055	2 055
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	250 767	216 000	213 000	-1,4	213	213
Verotulot	3 254 159	3 362 000	3 582 000	6,5	3 582	3 582
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen valtionos						
5501 Kunnan peruspalvelujen val	-243 943	-124 994	-15 966	-87,2	-16	-16
5502 Verotuloihin perustuva val	-68 170	-73 328	-70 849	-3,4	-71	-71
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-312 113	-198 322	-86 815	-56,2	-87	-87
Muut valtionosuudet						
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-222 812	-222 812	-204 213	-8,3	-204	-204
5890 Verotulojen menetysten kor	180 431	178 274	147 999	-17,0	148	148
Muut valtionosuudet	-42 381	-44 538	-56 214	26,2	-56	-56
Valtionosuudet	-354 494	-242 860	-143 029	-41,1	-143	-143
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	812	1 000	1 000		1	1
6130 Viivästyskorot	1 353	200	1 000	400,0	1	1
6170 Muut rahoitustuotot	164					
Muut rahoitustuotot	2 330	1 200	2 000	66,7	2	2
Korkokulut						
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-35 322	-38 500	-78 765	104,6	-79	-79
Korkokulut	-35 322	-38 500	-78 765	104,6	-79	-79
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut	-874	-200	-200		0	0
Muut rahoituskulut	-874	-200	-200		0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 866	-37 500	-76 965	105,2	-77	-77
Vuosikate	117 714	375 213	355 491	-5,3	355	355
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-500 540	-506 638	-616 374	21,7	-616	-616
Suunnitelman mukaiset poistot	-500 540	-506 638	-616 374	21,7	-616	-616
Poistot ja arvonalentumiset	-500 540	-506 638	-616 374	21,7	-616	-616
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
8000 Pys. vast. hyödykkeiden lu		150 000	150 000		150	150
Satunnaiset tuotot		150 000	150 000		150	150
Satunnaiset erät		150 000	150 000		150	150
Tilikauden tulos	-382 826	18 575	-110 883	-696,9	-111	-111
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny						
8550 Poistoeron vähennys (+)	32 215	32 215	47 277	46,8	47	47
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	32 215	32 215	47 277	46,8	47	47
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny						
8750 Rahastojen vähennys (+)	4 994					
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny	4 994					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-345 618	50 790	-63 606	-225,2	-64	-64

Budjetti ja suunnitelma
Tehtävittäin *sitova taso*
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
* Vaalit *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	2 500	4 500	5 000	11,1	5	5
Toimintakulut	-8 737	-15 755	-9 699	-38,4	-10	-10
Toimintakate	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2	-5	-5
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	2 500	4 500	5 000	11,1	5	5
Toimintakulut	-8 737	-15 755	-9 699	-38,4	-10	-10
Toimintakate	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2	-5	-5
* Hallinnon ja talouden tarkastus *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-10 762	-6 423	-11 642	81,3	-12	-12
Toimintakate	-10 762	-6 423	-11 642	81,3	-12	-12
TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-10 762	-6 423	-11 642	81,3	-12	-12
Toimintakate	-10 762	-6 423	-11 642	81,3	-12	-12
* Yleishallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	40					
Toimintakulut	-282 750	-249 433	-252 383	1,2	-253	-252
Toimintakate	-282 710	-249 433	-252 383	1,2	-253	-252
* Toimistopalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	472 505	389 850	380 679	-2,4	381	381
Toimintakulut	-433 181	-355 766	-394 178	10,8	-394	-394
Toimintakate	39 325	34 084	-13 499	-139,6	-13	-13
* Muu yleishallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	54 407	40 300	12 500	-69,0	40	13
Toimintakulut	-106 362	-88 640	-39 640	-55,3	-40	-40
Toimintakate	-51 955	-48 340	-27 140	-43,9	0	-27
* Kuntien yhteistoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-15 794	-15 300	-15 360	0,4	-15	-15
Toimintakate	-15 794	-15 300	-15 360	0,4	-15	-15
* Muut palvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	10 341	8 000	8 000		8	8
Toimintakulut	-186 183	-112 623	-261 488	132,2	-262	-261
Toimintakate	-175 842	-104 623	-253 488	142,3	-254	-253
* Maaseututoimi *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-14 679	-13 200	-15 000	13,6	-15	-15
Toimintakate	-14 679	-13 200	-15 000	13,6	-15	-15
* Maatalouslomat *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-14					
Toimintakate	-14	0	0		0	0
KUNNANHALLITUS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	537 293	438 150	401 179	-8,4	428	401
Toimintakulut	-1 038 964	-834 962	-978 049	17,1	-980	-978
Toimintakate	-501 671	-396 812	-576 870	45,4	-551	-577
Y L E I S H A L L I N T O Y H T .						
TULOSLASKELMA						

Budjetti ja suunnitelma

VIRA Tehtävittäin *sitova taso*

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
Toimintatuotot	539 793	442 650	406 179	-8,2	433	406
Toimintakulut	-1 058 463	-857 140	-999 390	16,6	-1 001	-999
Toimintakate	-518 670	-414 490	-593 211	43,1	-568	-593
* Yhdyskuntasuunnittelu *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	87 255	23 038	53 100	130,5	53	53
Toimintakulut	-435 125	-360 122	-430 512	19,5	-431	-431
Toimintakate	-347 870	-337 084	-377 412	12,0	-378	-377
* Toimitilapalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	413 313	322 160	334 030	3,7	340	334
Toimintakulut	-364 510	-266 608	-300 267	12,6	-302	-300
Toimintakate	48 803	55 552	33 763	-39,2	39	34
* Rakennusvalvonta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	114 545	144 522	80 000	-44,6	80	80
Toimintakulut	-132 174	-129 368	-136 164	5,3	-136	-136
Toimintakate	-17 629	15 154	-56 164	-470,6	-56	-56
* Ympäristön huolto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 575	1 500	1 500		2	2
Toimintakulut	-21 857	-23 925	-20 875	-12,7	-21	-21
Toimintakate	-20 282	-22 425	-19 375	-13,6	-19	-19
* Jätehuoltopalvelut *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	357 907	354 845	375 000	5,7	375	375
Toimintakulut	-329 005	-355 923	-344 351	-3,3	-344	-344
Toimintakate	28 902	-1 078	30 649	-2943,1	31	31
* Liikenneväylät *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-89 671	-44 100	-62 850	42,5	-63	-63
Toimintakate	-89 671	-44 100	-62 850	42,5	-63	-63
* Puistot ja yl.alueet *						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-20 066	-11 800	-14 368	21,8	-14	-14
Toimintakate	-20 066	-11 800	-14 368	21,8	-14	-14
* Liiketoiminta *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	664 627	756 550	685 325	-9,4	685	685
Toimintakulut	-734 956	-693 352	-711 990	2,7	-712	-712
Toimintakate	-70 329	63 198	-26 665	-142,2	-27	-27
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 639 222	1 602 615	1 528 955	-4,6	1 535	1 529
Toimintakulut	-2 127 364	-1 885 198	-2 021 377	7,2	-2 023	-2 021
Toimintakate	-488 142	-282 583	-492 422	74,3	-488	-492
T E K N I N E N T O I M I Y H T .						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 639 222	1 602 615	1 528 955	-4,6	1 535	1 529
Toimintakulut	-2 127 364	-1 885 198	-2 021 377	7,2	-2 023	-2 021
Toimintakate	-488 142	-282 583	-492 422	74,3	-488	-492
* Sivistystoimen hallinto *						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	25 647		20 000	100,0	20	20
Toimintakulut	-99 062	-71 640	-82 642	15,4	-83	-83
Toimintakate	-73 415	-71 640	-62 642	-12,6	-63	-63
* Ruokapalvelut *						

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA Tehtävittäin *sitova taso*

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	248 949	105 700	101 740	-3,7	102	102
Toimintakulut	-248 541	-184 923	-162 472	-12,1	-162	-162
Toimintakate	408	-79 223	-60 732	-23,3	-61	-61
* Varhaiskasvatus *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	33 911	11 482		-100,0		
Toimintakulut	-495 801	-476 979	-438 139	-8,1	-445	-438
Toimintakate	-461 889	-465 497	-438 139	-5,9	-445	-438
* Opetustoimen hallinto *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	8 411					
Toimintakulut	-144 653	-128 743	-104 874	-18,5	-105	-105
Toimintakate	-136 242	-128 743	-104 874	-18,5	-105	-105
* Perusopetus *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	19 999	12 500	7 408	-40,7	7	7
Toimintakulut	-670 894	-809 594	-772 873	-4,5	-778	-773
Toimintakate	-650 895	-797 094	-765 465	-4,0	-771	-765
* Taiteen perusopetus *						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut	-15 217	-17 300	-17 300		-17	-17
Toimintakate	-15 217	-17 300	-17 300		-17	-17
* Koululaisten iltapäiväkerho *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	6 379	5 000	6 000	20,0	6	6
Toimintakulut	-48 725	-50 161	-45 898	-8,5	-52	-46
Toimintakate	-42 346	-45 161	-39 898	-11,7	-46	-40
* Toisen asteen koulutus *						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut	-51					
Toimintakate	-51	0	0		0	0
* Aikuiskoulutus *						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut	-28 631	-24 000	-29 500	22,9	-30	-30
Toimintakate	-28 631	-24 000	-29 500	22,9	-30	-30
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	12 041	4 000	4 400	10,0	4	4
Toimintakulut	-156 819	-162 102	-141 809	-12,5	-142	-142
Toimintakate	-144 778	-158 102	-137 409	-13,1	-137	-137
* Vapaa-ajan toiminta *						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	12 226	10 800	16 900	56,5	17	17
Toimintakulut	-200 444	-233 394	-257 718	10,4	-258	-258
Toimintakate	-188 218	-222 594	-240 818	8,2	-241	-241
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	367 564	149 482	156 448	4,7	156	156
Toimintakulut	-2 108 837	-2 158 836	-2 053 225	-4,9	-2 072	-2 053
Toimintakate	-1 741 273	-2 009 354	-1 896 777	-5,6	-1 916	-1 897
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	367 564	149 482	156 448	4,7	156	156
Toimintakulut	-2 108 837	-2 158 836	-2 053 225	-4,9	-2 072	-2 053
Toimintakate	-1 741 273	-2 009 354	-1 896 777	-5,6	-1 916	-1 897

K U S T A V I N K U N T A

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma
Tehtävittäin *sitova taso*
01.01.2025 - 31.12.2025VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %	TS2 tuh. 2026	TS3 tuh. 2027
TULOSASKELMA						
Toimintatuotot	2 546 579	2 194 747	2 091 582	-4,7	2 125	2 092
Toimintakulut	-5 294 664	-4 901 174	-5 073 992	3,5	-5 096	-5 074
Toimintakate	-2 748 085	-2 706 427	-2 982 410	10,2	-2 971	-2 982

Investoinnit Talousarvio investoinneista
 Ulkoinen 3-vuotissuunnitelma
 01.01.2025 - 31.12.2025 EUR

	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
921101 ICT-järjestelmien hankinnat			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921102 Maa-alueet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-50.000	-30.000	-30.000
7530 NETTOMENO	-50.000	-30.000	-30.000
921104 Luottamushenkilöiden iPad-tabletit			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-12.000		
7530 NETTOMENO	-12.000	0	0
921105 Osallistava budjetointi			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921200 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-70.000	-70.000	-70.000
7530 NETTOMENO	-70.000	-70.000	-70.000
921206 Leirimajan muutos- ja korjaustyöt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT		-50.000	
7530 NETTOMENO	0	-50.000	0
921215 Kaavateiden kunnostus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000	-10.000	-10.000

Investoinnit Talousarvio investoinneista
 Ulkoinen 3-vuotissuunnitelma
 01.01.2025 - 31.12.2025 EUR

	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
7530 NETTOMENO	-10.000	-10.000	-10.000
921217 Jätevesiverkoston kehittäminen			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-100.000	-50.000	-50.000
7530 NETTOMENO	-100.000	-50.000	-50.000
921221 Kunnantalon kalustus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-40.000		
7530 NETTOMENO	-40.000	0	0
921222 Uuden kunnantalon piha-alue /ent. tori			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-80.000		
7530 NETTOMENO	-80.000	0	0
921223 Urheilutalon korjaussuunnitelmat			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-20.000		
7530 NETTOMENO	-20.000	0	0
921224 Takviikin katuvalot			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-40.000		
7530 NETTOMENO	-40.000	0	0
921225 Palvelukeskus /ikäihmisten palv. kehitt.			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-50.000		
7530 NETTOMENO	-50.000	0	0

Investoinnit Talousarvio investoinneista
Ulkoinen 3-vuotissuunnitelma
01.01.2025 - 31.12.2025 EUR

	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
921302 Kivimaan koulun remontti			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-150.000		
7530 NETTOMENO	-150.000	0	0
921408 Museon korjaus			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-8.700		
7520 INVESTOINTITULOT	6.960		
7530 NETTOMENO	-1.740	0	0
921410 Kirjaston hyllyt			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921412 Koulun ruokalan kalusteet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-9.000		
7530 NETTOMENO	-9.000	0	0
921413 Päiväkodin ruokailun kalusteet			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-10.000		
7530 NETTOMENO	-10.000	0	0
921414 Omatoimikirjaston hankinnat			
7500 INVESTOINNIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-17.000		
7520 INVESTOINTITULOT	13.600		

Investoinnit Talousarvio investoinneista
Ulkoisen 3-vuotissuunnitelma
01.01.2025 - 31.12.2025 EUR

	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
7530 NETTOMENO	-3.400	0	0
KUSTAVIN KUNTA/INVESTOINNIIT			
7500 INVESTOINNIIT			
7510 INVESTOINTIMENOT	-696.700	-210.000	-160.000
7520 INVESTOINTITULOT	20.560		
7530 NETTOMENO	-676.140	-210.000	-160.000

KUSTAVIN KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	eur	eur	eur	1000	1000
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	117 714	375 213	355 491	355	355
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 109				
Investoinnit					
Käyttöom.investoinnit	-976 778	-2 160 540	-696 700	-210	-160
Rahoitusosuudet	34 020	65 432	20 560		
Käyttöom.myyntitulot					
Käyttöom.myyntivoitto/tappio					
Vars.toiminnan ja inv.kassavirta	-830 153	-1 719 895	-320 649	145	195
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainojen lisäykset					
Antolainojen vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys		1 700 000	800 000	300	300
Pitkäaik.lainojen vähennys	-406 604	-482 271	-536 437	-550	-524
Lyhytaik.lainojen muutos	500 000				
Oman pääoman muutokset	0				
Muut maksuvalm.muutokset					
Toimeksiant.varojen ja po muut.	5 098				
Lyhytaik.saamisten muutos	93 032				
Korott.pitkä/lyhytaik.velkojen muut	-400 916				
Rahoitustoim.nettokassavirta	-209 390	1 217 729	263 563	-250	-224
Kassavarojen muutos	-1 039 543	-502 166	-57 086	-105	-29
Lainakanta 31.12. (1000 eur)	2492	3695	3694	3443	2919
Investointien tulorahoitus %	12	18	53	169	222
Kassavarat 31.12 (1000 eur)	335				



TALOUSARVIO V.2025

SITOVAT TAVOITTEET

YLEISHALLINTO

TEKNINEN TOIMI

SIVISTYSTOIMI

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

YLEISHALLINNON PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 1100 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1110 Vaalit

Perustehtävä: Valtiollisten ja kunnallisten vaalien organisoiminen Kustavissa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ennakoöänestyksen järjestäminen kunnassa oikeusministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2025 kunta- ja aluevaalien vaalipäivä on sunnuntaina 13.4.2025

Toiminnallinen tavoite: Kunta- ja aluevaalien järjestäminen säädösten ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	2.500	4.500	5.000	500	11,1
Toimintamenot	-5.243	-14.122	-9.618	4.504	-31,9
Sisäiset erät	-3.494	-1.633	-81	1.552	-95,0
Toimintakate	-6.237	-11.255	-4.699	6.556	-58,2

Toimielin 1200 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus

Perustehtävä: Kunnan hallinnon ja talouden arviointi kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteamiseksi siten kuin kuntalaissa säädetään.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-9.507	-6.270	-9.212	-2.942	46,9
Sisäiset erät	-1.255	-153	-2.430	-2.277	1.488
Toimintakate	-10.762	-6.423	-11.642	-5.219	81,3

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimielin **1300 KUNNANHALLITUS**

Tehtäväalue **1310 Yleishallinto**

Tehtäväalue käsittää luottamushenkilöhallinnon: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja toimikunnat.

Perustehtävät:

1. Kunnallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kuntalaisille. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja seuraavat kunnan taloutta sekä palvelujen järjestämistä ja tuottamista hallintokuntien kuukausittain antamien talousraporttien sekä puolivuositain antamien osavuositraporttien perusteella. Lautakuntien tehtävänä on johtaa ja valvoa taloutta sekä palveluiden tuottamista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista toimialallaan.
2. Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen
3. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan kuntakonsernin ja muiden yhteisöjen toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä: Strateginen omistaminen ja palvelujen vaihtoehtoiset järjestämistavat

Toiminnallinen tavoite:

Jatketaan palvelujen vaihtoehtoisten toimintatapojen selvitystyötä ja niiden järjestämissuunnitelman päivittämistä sekä valmistellaan sen mukaiset muutosehdotukset, joista laaditaan päätöksien vaikutusten ennakoarvioinnit riittävässä laajuudessa.

2. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

Toiminnallinen tavoite:

Toteutetaan kunnan kiinteistöjen akuuttien korjaustarpeiden kannalta välttämättömiä korjaustoimenpiteitä yhteistyössä rakennuslautakunnan alaisen toiminnan kanssa. Jatketaan kunnan kiinteistöjen kuntotarkastusten ja kunnossapitosuunnitelmien laatimista sekä selvitetään edelleen kiinteistöjen hallinnan ratkaisuvaihtoehdot.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	40				
Toimintamenot	-178.541	-170.644	-169.374	1.270	-0,7
Sisäiset erät	-104.209	-78.789	-83.009	4.220	5,4
Toimintakate	-282.710	-249.433	-252.383	-2.950	1,2
Poistot	-3.526	-3.526	-3.526		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1320 Toimistopalvelut

Perustehtävä: 1. Kunnan toimistopalvelut huolehtivat kunnan sisäisistä palveluista, asianhallinnan järjestämisestä sekä monistus- ja ict palveluista kuntalaisia ja kunnan eri hallintokuntia tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloushallinnon osalta tehtäviin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta sekä yleiset toimistotehtävät. Kuntatiedotteen julkaiseminen sekä ulkoinen ja sisäinen viestintä järjestetään toimistopalveluissa viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Toiminnalliset tavoitteet:

Päivitetään henkilökunnan toimenkuvat vastaamaan organisaatorakennetta sekä lisätään eri hallinnonalojen toimistosihteerien yhteistyötä toimivien prosessien varmistamiseksi hyödyntämällä matriisiorganisaatiomaista toimintatapaa.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	45	40	50	10	25,0
Toimintamenot	-396.102	-319.106	-350.202	-31.096	9,7
Sisäiset erät	435.382	353.150	336.653	16.497	-4,7
Toimintakate	39.325	34.084	-13.499	-47.583	-139,6
Poistot	-39.325	-42.279	-35.824	6.455	-15,3

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1330 Muu yleishallinto

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen, suhdetoiminnan ja edustuksen, avustukset, jäsenmaksut ja asiakirjojen lunastukset.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittinen menestystekijä:

Osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Toiminnallinen tavoite:

Toteutetaan henkilöstöhallinnossa psykososiaalista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä sekä koulutusta erikseen laadittavan suunnitelman sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työsuojeluohjelman mukaisesti.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	22.932	13.000	12.500	-500	-3,8
Toimintamenot	-84.616	-88.640	-75.645	12.995	-14,7
Sisäiset erät	9.729	27.300	36.005	-8.705	31,9
Toimintakate	-51.955	-48.340	-27.540	21.200	-43,9

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1340 Kuntien yhteistoiminta

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää Vakka-Suomen kuntien alueen ja Varsinais-Suomen Läntiset kunnat sekä muun yhteistoiminnan.

Toiminnalliset tavoitteet: 1. **Strateginen tavoite:**
Elinvoiman edelläkävijä

Kriittinen menestystekijä:

Yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten edistäminen

Toiminnallinen tavoite:

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyön kehittäminen Vakka-Suomen alueella palvelemaan työnhakijoita ja yrityksiä

2. **Strateginen tavoite:**

Elinvoiman edelläkävijä

Kriittiset menestystekijät:

Yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten edistäminen

Toiminnallinen tavoite:

Edistetään aktiivisesti Jaalakodin ja palvelukeskuksen kehittämistä "ikäihmisten kampukseksi" siten, että yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan asiakaspaikkoja lisätään yhteistyössä säätiön ja hyvinvointialueen kanssa. Laaditaan tätä tarkoittava suunnitelma.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.794	-15.300	-15.360	-60	0,4
Toimintakate	-15.794	-15.300	-15.360	-60	0,4

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1350 Muut palvelut

Perustehtävä: Tehtäväalue käsittää elinkeinoelämän ja kunnan elinvoiman edistämisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kunnassa.

Kunnan elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestäminen siten, että kunta huolehtii elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisistä edellytyksistä kuten kunnallistekniikan rakentaminen, vesihuollon järjestäminen ja maankäytön suunnittelu sekä yritystoiminnan neuvontapalvelut ja kehittämishankkeiden edistäminen ja niihin osallistuminen.

Kustavin kunnan yritysneuvonnan järjestää seudullinen Ukipolis Oy, johon on keskitetty Vakka-Suomen alueen yritysneuvonta ja yritysten kehittämiseen liittyvät hankkeet. Ukipolis Oy palvelee yritystoimintaa aloittavia ja jonkin aikaa toimineita yrityksiä.

Kunta tukee omana toimintana yritysten ja yhdistysten yhteistyötä, kehittämistä ja hankkeita sekä auttaa rahoituksen hankkimisessa. I samma båt- samassa veneessä Leader-yhdistys rahoittaa ohjelmansa kautta hankkeita ja vastaa myös Saaristomerен kalatalousohjelman toteuttamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Strateginen tavoite:

Elinvoiman edelläkävijä

Kriittiset menestystekijät:

- Yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten edistäminen
- Matkailun ja tapahtumien edistäminen
- Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen

Toiminnalliset tavoitteet:

- Yritysalueen maanhankinta ja kaavoituksen aloittaminen
- Laaditaan yhteistyössä Brändön ja Paraisten kuntien kanssa Kihdin Kierros hankkeen hanke- ja rahoitussuunnitelma vaiheelle II
- Toteutetaan kunnan tonttien markkinointikampanja sekä saatetaan valmiiksi Ankkurilahden ja Paratiisinpuhdin kaavahankkeet.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	10.341	8.000	8.000		
Toimintamenot	-156.407	-110.804	-258.291	-147.487	133,1
Sisäiset erät	-29.776	-1.819	-3.197	1.378	75,8
Toimintakate	-175.842	-104.623	-253.488	-148.865	142,3
Poistot	-279				
Rahastosiirto	4.994				

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1505 Maaseututoimi

Vastuhenkilö Vehmaan maaseutupäällikkö

Maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan Vehmaan kunnan hallinnoimana.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Tehtävien hoitaminen maksatusviranomais sopimuksen mukaisesti.
2. Kuntien välinen yhteistyö

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-14.679	-13.200	-15.000	1.800	13,6
Toimintakate	-14.679	-13.200	-15.000	1.800	13,6

Toimielin 1300 KUNNANHALLITUS

Tehtäväalue 1501 Maatalouslomat

Vehmaan kunta hoitaa maatalouslomitukseen. Tähän on aiemmin kirjattu eläkemenoperusteinen maksu, joka on edelleen laskutettu Vehmaan kunnalta. Maksun perusteet muuttuvat, kun se jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken 1.1.2023 alkaen.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-14				
Toimintakate	-14				

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2110 Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Tehtäväalue käsittää hallinnon ja muun kiinteistötoimen, alueiden käytön suunnittelun, kaavoituksen sekä kunnallistekniikan suunnittelun ym. Rakennuslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaisten palvelujen tuottamista.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
 Elinvoiman edelläkävijä
Kriittinen menestystekijä:
 Asukas- ja työpaikkamäärän kasvattaminen
Toiminnalliset tavoitteet:
 Ankkurilahden, Paratiisinpuhdin, Kraavenniemen asemakaavojen edistäminen sekä Kalasataman ja teollisuusalueen asemakaavoituksen valmistelu.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	8.131	20.538		-20.538	-100
Toimintamenot	-305.893	-281.036	-337.360	-56.324	20,0
Sisäiset erät	-50.108	-76.586	-40.052	-36.534	-47,7
Toimintakate	-347.870	-337.084	-377.412	-40.328	12,0
Poistot	-11.637	-9.995	-62.411	-52.416	524,4

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2120 Toimitilapalvelut

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Tehtäväalue käsittää kunnan omistamat rakennukset ja toimitilat.

Perustehtävät Kunnan omistamien hallintorakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutuksen seuranta sekä kiinteistönhoito.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
 Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous.
Kriittinen menestystekijä:
 Korjausvelan pitkän ajan hallinnointi ja suunnittelu
Toiminnallinen tavoite:

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Päivitetään kunnan kiinteistöjen kuntoarvioinnit ja aikataulutetaan akuutit korjaustarpeet sekä laaditaan kunnossapito- ja peruskorjaussuunnitelma tuleville vuosille.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	56.540	56.442	65.663	9.221	16,3
Toimintamenot	-344.003	-264.999	-280.61	-15.618	5,9
Sisäiset erät	336.266	264.109	248.717	-15.392	-5,8
Toimintakate	48.803	55.552	33.763	21.789	-39,2
Poistot	-82.984	-82.909	-111.097	28.188	-34,0

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2130 Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

Perustehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennuslupamenettelyn sekä rakennusvalvonnan, korjausneuvonnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnan.

Pääpiirustusten laadun parantaminen. Hyväksytyjen suunnitelmien, määräysten, rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain noudattaminen rakentamisessa ja suunnittelussa. Hyvän rakennetun ympäristön aikaansaaminen ennakoivalla ohjauksella.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Strateginen tavoite:

Elinvoiman edelläkävijä

Kriittinen menestystekijä:

Asukas- ja työpaikkamäärän kasvu

Toiminnallinen tavoite:

Vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutosta vakituiseksi asunnoksi koskevan poikkeamislupamenettelyn sujuvoittaminen. Kouluttautumisen, tiedottamisen ja neuvonnan lisääminen koskien mm. vuoden vaihteessa voimaantulevaa rakentamislakia.

SUORITTEET	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Rakennusluvut	102	95	46	100	70
Rakennuslupien jatko	11	5	12	10	10
Toimenpideluvat	37	0	25	40	0
Asuinrakennusten luvat	8	29	2	30	15
Käyttötark. muutokset, asuinrak.	7	2	1	8	10
Valmistuneet asunnot	9	2	6	8	10
Maisematyöluvut	7	20	5	10	10
Poikkeamispäätökset	32	8	18	35	30
Suunnittelutarveratkaisut	1	2	0	1	1
Toimenpideilmoitukset	18	9	13	30	0
Katselmukset	375	260	201	300	300
Vastaavat työnjohtajat	167	145	84	150	

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	114.545	144.522	80.000	-64.522	-44,6
Toimintamenot	-117.992	-107.634	-115.419	-7.785	7,2
Sisäiset erät	-14.182	-21.734	-20.745	-989	-4,6
Toimintakate	-17.629	15.154	-56.164	-71.318	-470,6

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2140 Ympäristön huolto**

Vastuhenkilö Rakennustarkastaja

Perustehtävä Ympäristönsuojelun sekä öljyntorjunnan.
Ympäristönsuojelu on ulkoistettu Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	1.575	1.500	1.500		
Toimintamenot	-20.602	-23.925	-20.875	3.050	-12,7
Sisäiset erät	-1.255				
Toimintakate	-20.282	-22.425	-19.375	3.050	-13,6
Poistot	-6.408	-6.408	-6.408		

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2150 Jätehuoltopalvelut**

Vastuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Jäteasema-alueen ja jätepisteiden hoidon sekä jäterekisterin ylläpidon.
Erikoiskeräysten järjestäminen kunnan toimesta.
Sopimus jätteiden kuljetuksesta, jäteaseman toiminnasta ja jätelaskutuksesta on tehty Jätehuolto M. Helistölä Oy:n kanssa ajalle 1.9.2022 –31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa option mukaan vuosille 2026–2027.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen
Kriittinen menestystekijä:
Ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen
Toiminnallinen tavoite:
Lajittelumahdollisuuksien lisääminen jätehuollossa sekä kierrätystalouden edistäminen jätehuollossa.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	357.907	354.845	375.000	20.155	5,7
Toimintamenot	-310.569	-346.564	-328.991	-17.573	-5,1
Sisäiset erät	-18.436	-9.359	-15.360	6.001	64,1
Toimintakate	28.902	-1.078	30.649	31.727	-2943,1
Poistot	-3.330	-3.330	-3.330		

Toimielin **2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Tehtäväalue **2160 Liikenneväylät**

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari vastaa liikenneväylien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksityisteihin liittyvistä asioista vastaa rakennustarkastaja.

Perustehtävä Liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon sekä yksityistieasiat.
Kunnan kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito.
Kaava-alueiden teiden päällystekorjaukset.
Tuetaan tiekuntia tieavustuksilla yksityistieverkon tason pitämiseksi mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Kriittinen menestystekijä:
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
Toiminnallinen tavoite:
Tienvarsialueiden hoitotason parantaminen keskusta-alueella.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-67.504	-44.100	-52.850	-8.750	19,8
Sisäiset erät	-22.166		-10.000	10.000	100
Toimintakate	-89.671	-44.100	-62.850	-18.750	42,5
Poistot	-51.849	-51.866	-51.111	755	-1,5

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2170 Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon, istutusten hoidon, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnan ja kunnossapidon.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Kriittinen menestystekijä:
Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö
Toiminnallinen tavoite:
Keskustan puistoalueiden ja kevyenliikenteen väylien hoidon parantaminen.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-10.313	-11.800	-9.368	-2.432	-20,6
Sisäiset erät	-9.754		-5.000	5.000	100
Toimintakate	-20.066	-11.800	-14.368	-2.568	21,8
Poistot	-10.627	-10.628	-7.471	3.454	-32,5

Toimielin 2100 RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue 2190 Liiketoiminta

Kustannuspaikka 219005 Joukkoliikenne

Perustehtävä Järjestää asiointikuljetusta Kivimaalle yhtenä päivänä viikossa. Reitit toimivat kutsuliikenteenä.

Toimialue 2191 Vesihuolto

Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä Vesi- ja viemäriverkostojen hoito ja kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet **1. Strateginen tavoite:**
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Kriittinen menestystekijä:
a) Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu
b) Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Toiminnallinen tavoite:

- a) Kunnallistekniikan kunnossapitosuunnitelman päivittäminen
- b) Laskutuksen kehittäminen

Toimialue

2193 Satamat ja laiturit

Vastuhenkilö

Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä

Kalastussatamien venesatamien sekä laiturien kunnossapito ja hoito.

Toimialue

2195 Asuntojen vuokraus

Vastuhenkilö

Kunnanrakennusmestari

Perustehtävä

Kunnan omistamien vuokrarivitalojen hoito ja kehitys.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Strateginen tavoite:

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous

Kriittiset menestystekijät:

Korjausvelan pitkänajan hallinnointi ja suunnittelu

Investointien määrän ja laatutason sovittaminen kunnan taloudellisen kantokyvyn mukaisesti

Toiminnallinen tavoite:

Kunnan vuokrarivitalojen kunnossapitosuunnitelmien päivittäminen ja toteuttaminen sekä mahdolliset yhtiöittämiset.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos, €	Ero, %
Toimintatulot	636.758	756.550	665.200	-91.350	-12,1
Toimintamenot	-648.494	-668.464	-652.065	16.399	-2,5
Sisäiset erät	-58.593	-24.888	-39.800	-14.912	59,9
Toimintakate	-70.329	63.198	-26.665	-89.863	-142,2
Poistot	-246.958	-249.502	-256.348	-6.846	2,7
Lainojen korot	-8.130	-6.000	-7.000	-1.000	16,7

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE

Toimielin **4100 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Sivistyslautakunta toimii lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoo hallinnonalansa erilaista palvelujen tuottamista.

Tehtäväalue **4101 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO**

Perustehtävä Sivistystoimen hallinnon on tehtävä arvioida ja kehittää sivistystoimen palveluja asiakaslähtöisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa laadukkaita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluita lapsille sekä tukea kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Sivistystoimen palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja helposti saavutettavissa. Tavoitteena on olla perheystävällinen Kustavi. Kotouttaminen ja ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen

a)Toteuttaa ja koordinoi kustannustehokkaasti Kustavin kunnan sivistyspalvelut.

b)Toimialaan kuuluvien palveluiden järjestäminen ja kehittäminen.
Naapurikuntien yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen

Mittari toteutuminen k/e, talouden toteuma

Vastuuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	25.647		20.000	20.000	100,0
Toimintamenot	-35.684	-42.945	-52.676	-9.731	22,7
Sisäiset erät	-63.378	-28.695	-29.966	-1.271	4,4
Toimintakate	-73.415	-71.640	-62.642	8.998	-12,6

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4110 OPETUSTOIMEN HALLINTO**

Perustehtävä Opetustoimen hallinnossa koordinoidaan perusopetus, perusopetuksen iltapäivätoiminta. Se sisältää myös kouluosaston palvelut.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-37.314	-46.097	-55.613	9.516	20,6
Sisäiset erät	-98.928	-82.646	-49.261	33.385	-40,4
Toimintakate	-136.242	-128.743	-104.874	23.869	-18,5

Tehtäväalue **4120 PERUSOPETUS**

Perustehtävä Kustavissa asuville oppivelvollisuusikäisille alakouluikäisille tarjotaan opetusta Kivimaan koulussa. Yläkouluopetus järjestetään Taivassalossa yläkoulusopimuksen mukaisesti.

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisältää sisäisen hallinnon ja kiinteistöt, alakoulun opetuksen, oppilashuollon, opetussuunnitelman, yläkoulun, luokkamuotoisen erityisopetuksen, vammaisopetuksen.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Laadukas perusopetus:

a) Huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet/riittävä ammattitaitoinen henkilöstö

b) Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uusien älytaulujen käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen

c) saaristotaitokoulun ideointi ja kehittäminen

d) Lapsiystävällinen Kustavi: Lähikoulun säilyminen, oppilasennusteet

Mittarit Palaute, oppilasennusteet, kouluviihtyvyysselvitys, toteutuminen k/e

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	19.999	12.500	7.408	-5.092	-40,7
Toimintamenot	-612.881	-704.319	-677.767	26.552	-3,8
Sisäiset erät	-58.013	-105.275	-95.106	10.169	-9,7
Toimintakate	-650.895	-797.094	-765.465	31.629	-4,0
Poistot	-7.815	-7.980	-15.747	-7.767	97,3
Opp. alakoulu					
Opp. yläkoulu					

Tehtäväalue 4123 TAITEEN PERUSOPETUS

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki.

Musiikkikoulutus

Perustehtävä Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-Suomen musiikkioppilaitosta ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-15.217	-17.300	-17.300		
Toimintakate	-15.217	-17.300	-17.300		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4124 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO**

Tehtäväalue sisältää koulun yhteydessä toimivan iltapäiväkerhon toiminnan.

Perustehtävä Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa lapsi voi osallistua koulupäivän jälkeen ohjattuun ja valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Iltapäivätoiminnassa leikitään, askarrellaan, liikutaan, ulkoillaan ja käydään retkillä. Siellä tarjotaan välipala.

Vastuhenkilö Iltapäiväkerhon ohjaaja

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	6.379	5.000	6.000	1.000	20,0
Toimintamenot	-30.825	-36.169	-36.635	-466	1,3
Sisäiset erät	-17.900	-13.992	-9.263	4.729	-33,8
Toimintakate	-42.346	-45.161	-39.898	5.263	-11,7
Lapsimäärä					

Tehtäväalue **4130 TOISEN ASTEEN KOULUTUS**

Vastuhenkilö Rehtori-sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalue sisälsi ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneen eläkemenoperusteisen maksun. Vuonna 2023 tämä maksu muuttuu niin, että se jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Kustavin kunnassa maksu jaetaan eri tehtäville palkkakustannusten suhteessa vuodesta 2023 alkaen.

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-51				
Toimintakate	-51				

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4140 AIKUISKOULUTUS**

Tehtäväalue sisältää Vakka-Suomen kansalaisopiston toiminnan. Toiminnan isäntäkuntana on Laitilan kaupunki. Vakka-opiston toimintaa ylläpidetään ja hallinnoidaan kuntien välisen sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho Laitilan kaupunki

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot					
Toimintamenot	-28.631	-24.000	-29.500	-5.500	22,9
Toimintakate	-28.631	-24.000	-29.500	-5.500	22,9

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **LASTEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS** **SUOTORPAN PÄIVÄKOTI JA ESIOPETUS**

Perustehtävä	<p>Varhaiskasvatuksen lainmukainen perustehtävä on toimia yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen huoltajia kasvatustyössä.</p> <p>Esiopetus edistää tasa-arvoa, tasoittaa kouluvalmiuksia sekä tukee lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä.</p>
Toiminnalliset tavoitteet	<p>Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapsen kehitystä ja kotikasvatusta tukevaa laadukasta varhaiskasvatusta.</p> <p>Maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuminen on mahdollista kaikille (inkluisio), erikseen sovituin kriteerein.</p> <p>Varhaiskasvatusta toteutetaan laajassa oppimisympäristössä, huomioiden sen turvallisuus, innostavuus sekä toiminnan kehittäminen.</p> <p>Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja päivittäminen: uuden älytaulun käyttöönotto, henkilöstön kouluttaminen</p> <p>Esioppilaiden uimakoulun toteuttaminen esiopetuksen työsuunnitelman mukaisesti.</p>
Mittarit	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset.</p> <p>Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä verrattuna kotihoidon tuen piirin lasten lukumäärään.</p> <p>Varhaiskasvatuspäivän keskimääräinen hinta</p>
Riskit	<p>Merkittävänä riskinä mainittakoon pätevän, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus.</p>
Vastuhenkilö	<p>Varhaiskasvatuksen johtaja</p>

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	28.304	11.482		-11.482	-100,0
Toimintamenot	-366.677	-340.960	-314.224	26.736	-7,8
Sisäiset erät	-123.516	-136.019	-123.915	12.104	-8,9
Toimintakate	-461.889	-465.497	-438.139	27.358	-5,9
Poistot	-215	-215	-215		
Lapsimäärä					

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue	LASTEN KOTIHOIDON TUKI JA YKSITYISEN HOIDON TUKI
Perustehtävä	Kotihoidon tukea voi hakea ja saada Kelalta mikäli lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Toiminnalliset tavoitteet	Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt lasten osallistuessa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.
Mittari	Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten lukumäärää verrattuna varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärään.
Vastuutaho	Kela

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4102 Ruokapalvelut**

Perustehtävä Ruokapalvelut ovat siirtyneet sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2023. Ruokapalvelut valmistaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, henkilöstön ja edustusruokailun tarvitsemat ateriat.

Vastuuhenkilö Ruokapalveluvastaava

Toiminnalliset tavoitteet Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Ateriapalvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ikäryhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia noudattaen. Ruokakasvatuksen osuutta yhteistyössä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa lisätään. Elintarvikehankinnat tehdään kustannustehokkaasti ja tarkoilla ruoanvalmistustavoilla hävikkiruoan määrä minimoidaan. Oma valmistuskeittiö on nopea reagoimaan muutoksiin. Se lisää ruoan arvostusta ja kunnan vetovoimaisuutta. Ruokapalveluvastaava seuraa annos- ja suoritemääriä sekä ruuan laatua.

Toimenpiteet Ruokapalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen nykyisin resurssein.

Mittarit Tyytyväisyyskyselyt - tuloksiin reagointi

Ruoan menekin seuranta

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos, %
Toimintatulot	155.808	8.000	9.000	1.000	12,5
Toimintamenot	-188.000	-137.980	-108.091	29.889	-21,7
Sisäiset erät	32.601	50.757	38.359	-12.398	-24,4
Toimintakate	408	-79.223	-60.732	18.491	-23,3
Poistot	-263	-246	-246		

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Tehtäväalue **4210 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMINTA**

Tehtäväalue **421005 KIRJASTO**

Perustehtävä Kirjaston perustehtävää ohjaa kirjastolaki, jonka mukaan kirjaston tehtävänä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen, elinikäiseen oppimiseen ja kehittämiseen. Lain mukaan kirjasto edistää näiden lisäksi aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Kirjastolaki 1492/2016 ja kulttuurilaki 728/1992).

Kunnan kirjastotoimen tehtävänä on perinteisten ja digitaalisten aineistojen määrällisesti riittävä ja laadullisesti korkeatasoinen hankinta, kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ja lisääminen, kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen järjestäminen, lukuharrastuksen tukeminen sekä kotiseutukokoelmatyön jatkaminen. Kirjasto järjestää kaikille avoimia asiakastapahtumia. Toimintaa kehitettäessä huomioidaan Yleisten kirjastojen neuvoston strategia. Kirjaston toimintaa ja käytösääntöjä määrittää myös Vaski-kirjastojen yhteistyö.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Haetaan aluehallintovirastolta hankeavustusta omatoimikirjastolle. Omatoimikirjasto on kirjaston lisäpalvelu, jonka myötä saatavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat.

b) Kirjastolain edellyttämää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta edistetään järjestämällä yhteiskunnallista vaikuttamista ja osallistumista tukevia yleisötilaisuuksia.

c) Lisätään kirjaston, koulun ja päiväkodin välistä yhteistyötä.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Mittarit	Kirjaston toiminnan arvioinnin mittareina käytetään vuosilainauksen ja kirjaston käyttäjien määrää sekä aukiolopäivien, tapahtumien ja ryhmäkäyntien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä. Kirjastotilojen toimivuuden mittarina ovat asiakkaiden ja henkilökunnan käyttökokemukset tilasta.
Vastuhenkilö	Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirja/as	13	15	15
Laina/as	11	15	15
Käynti/as	8	15	15
Lainaaaja/as	34 %	45 %	45 %
Aukiolopäivät	155	200	200
Tapahtumat	8	10	10
Ryhmät (koulu, päiväkot)	8	15	15
www-sivuilla käynti	7388	5000	7000

Tehtäväalue **421010 YLEINEN KULTTUURITOIMINTA**

Perustehtävä Kulttuuritoimen tehtävänä on järjestää monipuolista, eri-ikäiset kulttuurinkäyttäjät huomioivaa kulttuuritoimintaa yhteistyössä kunnan eri toimielinten, yhdistysten, asukkaiden sekä muiden kuntien kanssa. Kulttuuritoimi jakaa kustavilaisille tai Kustavissa toimiville yhdistyksille yleis- ja kohdeavustuksia.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Lisätään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja muiden yhteisöjen kanssa.
- b) Järjestetään kulttuurimatkoja ja -tapahtumia. Kartoitetaan mahdollisuudet yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.
- b) Jaetaan kulttuuriavustuksia paikallisille yhteisöille.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Mittarit Mittareina käytetään kulttuuritoimen tukemien ja kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

Tapahtumat	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kulttuuritoimen tukemat	12	15	15
Kulttuuritoimen järjestämät	14	10	10

Tehtäväalue **421015 MUSEO**

Perustehtävät Museotoimen tehtävänä on järjestää ja kehittää Kustavin saaristolaismuseon toimintaa. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä sekä osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museoiden toimintaa ohjaavat museolaki ja museopoliittinen ohjelma. Kustavin saaristolaismuseon toimintaa ohjaa näiden lisäksi museon kehittämissuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet/ toimenpiteet/ mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

- a) Kesän ajaksi palkataan museo-oppaiksi paikallisia nuoria tai museoalan opiskelijoita.
- b) Järjestetään syksyllä koululaisten ja päiväkodin lasten museopäivä. Jatkossa museopäivä järjestetään joka kolmas vuosi elo- tai syyskuun aikana.
- c) Hankitaan museon pihalle uudet ulkokalusteet.
- d) Haetaan Museovirastolta avustusta museorakennuksen korjauksiin Restart Oy:n tekemän korjaussuunnitelman mukaisesti:

-Pipun kunnostukset (piipunhatut, tiilien ja saumojen kunnostukset nostimesta)
- Huopakaton pienet kunnostustyöt
- Syöksytörvien muokkaukset
- Talotikkaiden teko
Työ ja materiaalit (sis. alv) yhteensä n. 6 500,00 €

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

- e) Jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisia piha-alueen siistimistöitä ja poistetaan puut museorakennuksen sekä savusaunan vierestä.

Mittarit Mittareina käytetään museon kävijämäärää sekä museotoimen järjestämien tai museon tiloissa järjestettävien tapahtumien kokonaismäärää sekä asiakastytyväisyyskyselyä.

Vastuuhenkilö Kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri

SUORITETAVOITTEET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kävijät	650	1000	1000
Tapahtumat	5	8	5
Aukiolotunnit	192	200	200

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	12.041	4.000	4.400	400	10,0
Toimintamenot	-124.795	-134.726	-103.001	31.725	-23,5
Sisäiset erät	-32.024	-27.376	-38.808	11.432	41,8
Toimintakate	-144.778	-158.102	-137.409	20.693	-13,1
Poistot	-934	-3.364	-11.812	-8.448	251,1

4310 VAPAA-AJANTOIMINTA

Perustehtävä

Järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen taloudellisesti, koulutuksellisesti ja tiloja tarjoamalla. Kaikille kuntalaisille vapaa-ajantoimintojen (retket, leirit, tapahtumat yms.) järjestäminen omana toimintana ja yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Liikunnan ja ulkoilun suorituspaikkojen kehittäminen yhteistyössä teknisen- ja opetustoimen kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen ml. leirimajan hallinnointi. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön järjestäminen kunnan alueella mukaan lukien nuorisotalon toiminnan hallinnointi, suunnittelu ja toteutus. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja toteutus.

Toiminnallinen tavoite / toimenpiteet / mittari

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdistystoiminnan edistäminen

- a) Lisätään kuntalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kuntalainen toiminnan suunnittelun keskiössä.
- b) Yhdistysillat 2 krt/vuodessa
- c) Tapahtumien suunnittelu yhteisöllisesti
- d) Ikäihmisten päivätoiminnan vakinaistaminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Viihtyisä ja turvallinen lähiympäristö

- a) Vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien tilojen ja alueiden asiakaslähtöisyyden nostaminen
- b) Tietoon ja tarpeisiin pohjautuva kunnossapito, uudistaminen ja kehittäminen
- c) Tiivis yhteistyö teknisen toimen ja muiden sidosryhmien kanssa.
- d) Opasteiden uudistamisen jatkaminen
- e) Suunnistuskartan teettäminen yhdessä koulun ja Ahdon kanssa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2025

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen:

Taide- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelujen sekä liikunnan edistäminen

a) Liikunnan edistämisen ohjelman toteuttaminen

- prioriteetteina 2025: yhteistyön ja liikuntaneuvontapolun kehittäminen

b) Haetaan Suomi Liikkeelle-avustusta liikuntaneuvontapalvelun käynnistämiseksi yhteisenä naapurikuntien kanssa.

c) Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

d) Osallistuminen aktiivisesti Varhan liikuntaneuvonnan kehittämisen työryhmiin ja kokouksiin.

e) Urheilutalon liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen suunnittelu

Mittarit

Asiakastyytyväisyyskyselyt, Kyselyt ja havainnot, toteutusaste ja raportit kehittämistyöstä

Talous €	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Poikkeama, €	Muutos %
Toimintatulot	12.226	10.800	16.900	6.100	56,5
Toimintamenot	-93.455	-147.042	-165.410	-18.368	12,5
Sisäiset erät	-106.989	-86.352	-92.308	-5.956	6,9
Toimintakate	-188.218	-222.594	-240.818	-18.224	8,2
Poistot	-2.175	-2.175	-3.848	-1.673	76,9



TALOUSARVIO V.2025

KÄYTTÖTALOUS

KUSTANNUSPAIKKA - TILITASOLLA

ULKOINEN / SISÄINEN

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
800000 Kunnan yhteiset erät				
Toimintakate	0	0	0	
TULOSLASKELMA				
Verotulot				
5000 Kunnan tulovero	1 516 215	1 293 000	1 314 000	1,6
5100 Kiinteistövero	1 487 177	1 853 000	2 055 000	10,9
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	250 767	216 000	213 000	-1,4
Verotulot	3 254 159	3 362 000	3 582 000	6,5
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionos				
5501 Kunnan peruspalvelujen val	-243 943	-124 994	-15 966	-87,2
5502 Verotuloihin perustuva val	-68 170	-73 328	-70 849	-3,4
Kunnan peruspalvelujen valtionos	-312 113	-198 322	-86 815	-56,2
Muut valtionosuudet				
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-222 812	-222 812	-204 213	-8,3
5890 Verotulojen menetyksen kor	180 431	178 274	147 999	-17,0
Muut valtionosuudet	-42 381	-44 538	-56 214	26,2
Valtionosuudet	-354 494	-242 860	-143 029	-41,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	812	1 000	1 000	
6130 Viivästyskorot	1 407	200	1 000	400,0
6170 Muut rahoitustuotot	164			
Muut rahoitustuotot	2 384	1 200	2 000	66,7
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-27 191	-32 500	-71 765	120,8
Korkokulut	-27 191	-32 500	-71 765	120,8
Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut	-874	-200	-200	
Muut rahoituskulut	-874	-200	-200	
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 682	-31 500	-69 965	122,1
Vuosikate	2 873 983	3 087 640	3 369 006	9,1
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
8000 Pys. vast. hyödykkeiden lu		150 000	150 000	
Satunnaiset tuotot		150 000	150 000	
Satunnaiset erät		150 000	150 000	
Tilikauden tulos	2 873 983	3 237 640	3 519 006	8,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 873 983	3 237 640	3 519 006	8,7

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
111111 Vaalit, valtiolliset ja kunnalliset				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		4 500	5 000	11,1
Tuet ja avustukset		4 500	5 000	11,1
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	2 500			
Muut tuotot	2 500			
Muut toimintatuotot	2 500			
Toimintatuotot	2 500	4 500	5 000	11,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 102	-9 600	-2 700	-71,9
4030 Kokouspalkkiot	-735		-3 000	100,0
Palkat ja palkkiot	-2 837	-9 600	-5 700	-40,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-286	-1 618	-1 190	-26,5
Eläkekulut	-286	-1 618	-1 190	-26,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-7	-111	-107	-3,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-26	-26	-11	-57,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-67	-40	-40,3
Muut henkilösivukulut	-44	-204	-158	-22,5
Henkilösivukulut	-330	-1 822	-1 348	-26,0
Henkilöstökulut	-3 167	-11 422	-7 048	-38,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-182	-200	-450	125,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-686	-1 100	-1 000	-9,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			-30	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-150	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-105	-200	-440	120,0
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255	-1 633	-81	-95,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
94470 Sis muut palvelut	-109			
Muiden palvelujen ostot	-4 467	-3 133	-2 151	-31,3
Palvelujen ostot	-4 467	-3 133	-2 151	-31,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-11	-200	-100	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-257	-750	-400	-46,7
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto	-828	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-6			
Ostot tilikauden aikana	-1 103	-1 200	-500	-58,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 103	-1 200	-500	-58,3
Toimintakulut	-8 737	-15 755	-9 699	-38,4
Toimintakate	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2
Vuosikate	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2
Tilikauden tulos	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 237	-11 255	-4 699	-58,2

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
120005 Tilintarkastus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-900		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-885		-900	100,0
Palkat ja palkkiot	-885	-900	-900	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-105	-152	-187	23,0
Eläkekulut	-105	-152	-187	23,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-9	-10	-17	70,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-2	-2	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-6	-6	
Muut henkilösivukulut	-11	-18	-25	38,9
Henkilösivukulut	-115	-170	-212	24,7
Henkilöstökulut	-1 000	-1 070	-1 112	3,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 430	-5 000	-8 000	60,0
4342 ICT-palvelut		-100		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-34	-50	-50	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255	-153	-2 430	1488,2
Muiden palvelujen ostot	-9 719	-5 303	-10 480	97,6
Palvelujen ostot	-9 719	-5 303	-10 480	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-43	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-43	-50	-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-50	-50	
Toimintakulut	-10 762	-6 423	-11 642	81,3
Toimintakate	-10 762	-6 423	-11 642	81,3
Vuosikate	-10 762	-6 423	-11 642	81,3
Tilikauden tulos	-10 762	-6 423	-11 642	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 762	-6 423	-11 642	81,3

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
131105 Kunnanvaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	40			
Muut tuotot	40			
Muut toimintatuotot	40			
Toimintatuotot	40			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-8 150		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-5 075		-4 500	100,0
Palkat ja palkkiot	-5 075	-8 150	-4 500	-44,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-207	-1 373	-1 064	-22,5
Eläkekulut	-207	-1 373	-1 064	-22,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-18	-95	-96	1,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-22	-10	-54,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-57	-36	-36,8
Muut henkilösivukulut	-18	-174	-142	-18,4
Henkilösivukulut	-226	-1 547	-1 206	-22,0
Henkilöstökulut	-5 301	-9 697	-5 706	-41,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 151	-2 200	-3 000	36,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-660	-600	-600	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-266			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-431	-650	-600	-7,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-400		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 766	-1 386	-2 430	75,3
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 647	-9 324	-10 435	11,9
94410 Sis ateriapalvelut	-96	-340		-100,0
94470 Sis muut palvelut	-547	-660	-995	50,8
Muiden palvelujen ostot	-19 564	-15 560	-18 060	16,1
Palvelujen ostot	-19 564	-15 560	-18 060	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-10	-50	-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-50	-50	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-100			
94820 Sis tilavuokramenot	-8 809	-5 793	-7 478	29,1
Vuokratulut	-8 909	-5 793	-7 478	29,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut	-8 909	-5 993	-7 478	24,8
Toimintakulut	-33 783	-31 300	-31 294	
Toimintakate	-33 743	-31 300	-31 294	
Vuosikate	-33 743	-31 300	-31 294	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Tilikauden tulos	-33 743	-31 300	-31 294	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 743	-31 300	-31 294	

VIRA		Budjetti ja suunnitelma			EUR
Ulkoinen/Sisäinen		KUSTANNUSPAIKAT			
		01.01.2025 - 31.12.2025			
		Tilinp.	Ed.budj	Budj.	Muutos
		2023	2024	2025	%
131110 Kunnanhallitus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000	Maksetut palkat ja palkki	-513	-105 675	-99 278	-6,1
40001	Palkat, määräaikaiset	-95 829			
4030	Kokouspalkkiot	-11 375		-10 500	100,0
4060	Jaksotetut palkat ja palk	-8 740			
	Palkat ja palkkiot	-116 457	-105 675	-109 778	3,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110	Eläkevakuutusmaksut	-21 323	-23 421	-23 110	-1,3
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 476			
	Eläkekulut	-22 799	-23 421	-23 110	-1,3
Muut henkilösivukulut					
4190	Jaksotetut sosiaalivakuu	-143			
42101	Sosiaaliturvamaksut	-666	-1 226	-2 082	69,8
42102	Työttömyysvakuutusmaksu	-1 317	-285	-222	-22,1
42103	Tapaturmavakuutusmaksut	-464	-740	-776	4,9
	Muut henkilösivukulut	-2 590	-2 251	-3 080	36,8
	Henkilösivukulut	-25 389	-25 672	-26 190	2,0
	Henkilöstökulut	-141 846	-131 347	-135 968	3,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340	Asiantuntijapalvelut	-6 136	-5 000	-4 000	-20,0
4342	ICT-palvelut	-1 323	-300	-1 300	333,3
4344	Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 312	-4 000	-4 000	
4350	Painatukset, ilmoitukset	-3 344	-5 000	-3 000	-40,0
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-2			
4370	Vakuutukset	-3 510	-3 500	-4 500	28,6
4380	Puhtaanapito- ja pesulapa	-28	-50	-50	
4410	Majoitus- ja ravitsemispa	-321	-400	-400	
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-2 685	-3 500	-2 500	-28,6
4430	Sosiaali- ja terveystalve	-517			
4440	Koulutus- ja kulttuuripal	-515	-500	-500	
4460	Muut yhteistoimintaosuude			-250	100,0
4470	Muut palvelut	-206	-150	-200	33,3
94341	Sis toimistopalvelut	-37 662	-17 975	-14 579	-18,9
94342	Sis ATK-menojen jako	-21 294	-24 241	-27 130	11,9
94410	Sis ateriapalvelut	-500	-340		-100,0
94430	Työterveyshuollon kust.			-1 213	100,0
94470	Sis muut palvelut	-1 922	-1 793	-1 493	-16,7
	Muiden palvelujen ostot	-84 276	-66 749	-65 115	-2,4
	Palvelujen ostot	-84 276	-66 749	-65 115	-2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500	Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100,0
4510	Kirjallisuus	-759	-100	-500	400,0
4520	Elintarvikkeet	-1 491	-2 000	-1 500	-25,0
4550	Puhdistusaineet ja tarvik	-8			
4580	Kalusto	-152	-300	-150	-50,0
4600	Muu materiaali	-248	-100	-150	50,0
	Ostot tilikauden aikana	-2 657	-2 600	-2 300	-11,5
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 657	-2 600	-2 300	-11,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4739 Muut avustukset kotitalou	-940			
Avustukset kotitalouksille	-940			
Avustukset	-940			
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-100			
94820 Sis tilavuokramenot	-18 639	-16 665	-17 256	3,5
Vuokrakulut	-18 739	-16 665	-17 256	3,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-160	-500	-400	-20,0
Muut kulut	-160	-500	-400	-20,0
Muut toimintakulut	-18 899	-17 165	-17 656	2,9
Toimintakulut	-248 618	-217 861	-221 039	1,5
Toimintakate	-248 618	-217 861	-221 039	1,5
Vuosikate	-248 618	-217 861	-221 039	1,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 526	-3 526	-3 526	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 526	-3 526	-3 526	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 526	-3 526	-3 526	
Tilikauden tulos	-252 144	-221 387	-224 565	1,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-252 144	-221 387	-224 565	1,4

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

KUSTANNUSPAIKAT

01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
131115 Toimikunnat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94341 Sis toimistopalvelut	-251	-272		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-76			
Muiden palvelujen ostot	-327	-272		-100,0
Palvelujen ostot	-327	-272		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-22		-50	100,0
Ostot tilikauden aikana	-22		-50	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22		-50	100,0
Toimintakulut	-349	-272	-50	-81,6
Toimintakate	-349	-272	-50	-81,6
Vuosikate	-349	-272	-50	-81,6
Tilikauden tulos	-349	-272	-50	-81,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-349	-272	-50	-81,6

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
132005 Yleinen toimisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	25	20		-100,0
Myyntituotot	25	20		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		20		-100,0
93296 Sis toimistopalvelutulot	251 080	196 738	161 985	-17,7
Maksutuotot	251 080	196 758	161 985	-17,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	20			
Muut tuotot	20			
Muut toimintatuotot	20			
Toimintatuotot	251 125	196 778	161 985	-17,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-109 399	-110 822	-116 675	5,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-33 119			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 238			
Palkat ja palkkiot	-151 756	-110 822	-116 675	5,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-25 226	-24 562	-20 126	-18,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 563			
Eläkekulut	-26 789	-24 562	-20 126	-18,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-100			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-692	-1 286	-2 193	70,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 767	-299	-233	-22,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-675	-776	-817	5,3
Muut henkilösivukulut	-3 235	-2 361	-3 243	37,4
Henkilösivukulut	-30 024	-26 923	-23 369	-13,2
Henkilöstökulut	-181 779	-137 745	-140 044	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 774	-12 000	-10 000	-16,7
4341 Toimistopalvelut	-112		-20	100,0
4342 ICT-palvelut	-5 212	-3 300	-4 800	45,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 902	-4 700	-4 000	-14,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-4 200	-3 000	-28,6
4370 Vakuutukset	-16	-20	-20	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-50		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-498	-500	-300	-40,0
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-1 451			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 470	-2 000	-3 000	50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-98	-100	-100	
94342 Sis ATK-menojen jako	-21 294	-24 241	-27 130	11,9
94430 Työterveyshuollon kustannukset			-3 639	100,0
94470 Sis muut palvelut	-3 563	-3 729	-1 990	-46,6
Muiden palvelujen ostot	-53 390	-54 840	-57 999	5,8
Palvelujen ostot	-53 390	-54 840	-57 999	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-920	-1 000	-300	-70,0
4510 Kirjallisuus	-926	-400	-200	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-503	-600	-200	-66,7
4533 Lääkkeet		-30	-20	-33,3
4534 Hoitotarvikkeet		-90	-20	-77,8
4580 Kalusto	-148	-200	-150	-25,0
4600 Muu materiaali	-51	-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-2 548	-2 370	-940	-60,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 548	-2 370	-940	-60,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 177	-1 300	-1 000	-23,1
94820 Sis tilavuokramenot	-12 222	-8 690	-11 217	29,1
Vuokratulut	-13 399	-9 990	-12 217	22,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-9	-40	-10	-75,0
Muut kulut	-9	-40	-10	-75,0
Muut toimintakulut	-13 408	-10 030	-12 227	21,9
Toimintakulut	-251 125	-204 985	-211 210	3,0
Toimintakate	0	-8 207	-49 225	499,8
Vuosikate	0	-8 207	-49 225	499,8
Tilikauden tulos	0	-8 207	-49 225	499,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-8 207	-49 225	499,8

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
132205 Monistus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			50	100,0
Myyntituotot			50	100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	10 938	6 600	9 950	50,8
Muut tuotot	10 938	6 600	9 950	50,8
Muut toimintatuotot	10 938	6 600	9 950	50,8
Toimintatuotot	10 938	6 600	10 000	51,5
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 293	-500	-1 500	200,0
Ostot tilikauden aikana	-1 293	-500	-1 500	200,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 293	-500	-1 500	200,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-9 645	-6 100	-8 500	39,3
Vuokrakulut	-9 645	-6 100	-8 500	39,3
Muut toimintakulut	-9 645	-6 100	-8 500	39,3
Toimintakulut	-10 938	-6 600	-10 000	51,5
Toimintakate	0	0	0	
Vuosikate	0	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
132210 ATK				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
93297 Sis atk-palvelutulot	210 442	186 472	208 694	11,9
Maksutuotot	210 442	186 472	208 694	11,9
Toimintatuotot	210 442	186 472	208 694	11,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 400	-2 800	-2 400	-14,3
Palkat ja palkkiot	-2 400	-2 800	-2 400	-14,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-526	-621	-501	-19,3
Eläkekulut	-526	-621	-501	-19,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-15	-32	-45	40,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-33	-8	-5	-37,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-20	-17	-15,0
Muut henkilösivukulut	-59	-60	-67	11,7
Henkilösivukulut	-586	-681	-568	-16,6
Henkilöstökulut	-2 986	-3 481	-2 968	-14,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-167 734	-140 000	-170 000	21,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-320	-700		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-168 054	-140 700	-170 000	20,8
Palvelujen ostot	-168 054	-140 700	-170 000	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-78			
Ostot tilikauden aikana	-78			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78			
Toimintakulut	-171 118	-144 181	-172 968	20,0
Toimintakate	39 325	42 291	35 726	-15,5
Vuosikate	39 325	42 291	35 726	-15,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-39 325	-42 279	-35 824	-15,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 325	-42 279	-35 824	-15,3
Poistot ja arvonalentumiset	-39 325	-42 279	-35 824	-15,3
Tilikauden tulos	0	12	-98	-916,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	12	-98	-916,7

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133005 Henkilöstöhallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	20 632	12 500	10 500	-16,0
Tuet ja avustukset	20 632	12 500	10 500	-16,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	31 475	27 300		-100,0
Muut tuotot	31 475	27 300		-100,0
Muut toimintatuotot	31 475	27 300		-100,0
Toimintatuotot	52 107	39 800	10 500	-73,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 916			
Muut henkilösivukulut	-3 916			
Henkilösivukulut	-3 916			
Henkilöstökulut	-3 916			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 950	-2 000	-2 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-765	-700		-100,0
4370 Vakuutukset		-7 000	-1 500	-78,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-370	-200	-200	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-19 510	-25 000	-37 000	48,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 141	-4 500	-5 000	11,1
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022			
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388			
94410 Sis ateriapalvelut	-826			
94430 Työterveyshuollon kust.			37 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-46 972	-39 400	-8 700	-77,9
Palvelujen ostot	-46 972	-39 400	-8 700	-77,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-100	100,0
4520 Elintarvikkeet	-202	-200	-150	-25,0
4600 Muu materiaali	-70			
Ostot tilikauden aikana	-272	-200	-250	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	-200	-250	25,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-947	-200	-100	-50,0
Muut kulut	-947	-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut	-947	-200	-100	-50,0
Toimintakulut	-52 107	-39 800	-9 050	-77,3
Toimintakate	0	0	1 450	100,0
Vuosikate	0	0	1 450	100,0
Tilikauden tulos	0	0	1 450	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	1 450	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133010 Kunnallisverotus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4450 Osuus verotuskustannuksii	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Muiden palvelujen ostot	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Palvelujen ostot	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Toimintakulut	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Toimintakate	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Vuosikate	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Tilikauden tulos	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 590	-11 440	-9 495	-17,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133015 Suhdetoiminta ja edustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	2 300	500	2 000	300,0
Myyntituotot	2 300	500	2 000	300,0
Toimintatuotot	2 300	500	2 000	300,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-120			
Palkat ja palkkiot	-120			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-21			
Eläkekulut	-21			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
Muut henkilösivukulut	-3			
Henkilösivukulut	-24			
Henkilöstökulut	-144			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 893	-5 500	-4 000	-27,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 738	-100	-500	400,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 343		-2 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 744			
4470 Muut palvelut		-3 000	-1 000	-66,7
94341 Sis toimistopalvelut	-6 277			
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
94470 Sis muut palvelut	-1 094		-995	100,0
Muiden palvelujen ostot	-23 252	-8 600	-8 495	-1,2
Palvelujen ostot	-23 252	-8 600	-8 495	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-2 842	-1 000		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 842	-1 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 842	-1 000		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-2 350	-1 000	-500	-50,0
Muut kulut	-2 350	-1 000	-500	-50,0
Muut toimintakulut	-2 350	-1 000	-500	-50,0
Toimintakulut	-28 588	-10 600	-8 995	-15,1
Toimintakate	-26 288	-10 100	-6 995	-30,7
Vuosikate	-26 288	-10 100	-6 995	-30,7
Tilikauden tulos	-26 288	-10 100	-6 995	-30,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 288	-10 100	-6 995	-30,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133016 Kustavi 150 v. -juhlavuosi				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-6 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-4 261	-6 000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 000		-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-10			
Muiden palvelujen ostot	-4 271	-7 000		-100,0
Palvelujen ostot	-4 271	-13 000		-100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-4 000		-100,0
Avustukset yhteisöille		-4 000		-100,0
Avustukset		-4 000		-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-100	-200		-100,0
Vuokrakulut	-100	-200		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-600		-100,0
Muut kulut		-600		-100,0
Muut toimintakulut	-100	-800		-100,0
Toimintakulut	-4 371	-17 800		-100,0
Toimintakate	-4 371	-17 800	0	-100,0
Vuosikate	-4 371	-17 800	0	-100,0
Tilikauden tulos	-4 371	-17 800	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 371	-17 800	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133020 Avustukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset yhteisöille	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Avustukset	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Toimintakulut	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Toimintakate	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Vuosikate	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Tilikauden tulos	-8 630	-7 000	-8 000	14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 630	-7 000	-8 000	14,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
133025 Jäsenmaksut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Muiden palvelujen ostot	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Palvelujen ostot	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Toimintakulut	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Toimintakate	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Vuosikate	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Tilikauden tulos	-2 077	-2 000	-4 100	105,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 077	-2 000	-4 100	105,0

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
134015 Muu yhteistoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-47		-60	100,0
Eläkekulut	-47		-60	100,0
Henkilösivukulut	-47		-60	100,0
Henkilöstökulut	-47		-60	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-15 748	-15 300	-15 300	
Muiden palvelujen ostot	-15 748	-15 300	-15 300	
Palvelujen ostot	-15 748	-15 300	-15 300	
Toimintakulut	-15 794	-15 300	-15 360	0,4
Toimintakate	-15 794	-15 300	-15 360	0,4
Vuosikate	-15 794	-15 300	-15 360	0,4
Tilikauden tulos	-15 794	-15 300	-15 360	0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 794	-15 300	-15 360	0,4

Budjetti ja suunnitelma
 KUSTANNUSPAIKAT
 01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-84			
Muut henkilösivukulut	-84			
Henkilösivukulut	-84			
Henkilöstökulut	-84			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-3 050			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-675			
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255			
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
Muiden palvelujen ostot	-7 110			
Palvelujen ostot	-7 110			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-10			
4580 Kalusto	-1 789			
4600 Muu materiaali	-824			
Ostot tilikauden aikana	-2 623			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 623			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-5 940			
Avustukset kotitalouksille	-5 940			
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000			
Avustukset yhteisöille	-2 000			
Avustukset	-7 940			
Toimintakulut	-17 757			
Toimintakate	-17 757	0	0	
Vuosikate	-17 757	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-279			
Suunnitelman mukaiset poistot	-279			
Poistot ja arvonalentumiset	-279			
Tilikauden tulos	-18 036	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 036	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135002 Vanhus- ja vammaisneuvosto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 600		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-1 400		-1 400	100,0
Palkat ja palkkiot	-1 400	-1 600	-1 400	-12,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-36	-270	-293	8,5
Eläkekulut	-36	-270	-293	8,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3	-19	-26	36,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-4	-3	-25,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-11	-10	-9,1
Muut henkilösivukulut	-6	-34	-39	14,7
Henkilösivukulut	-42	-304	-332	9,2
Henkilöstökulut	-1 442	-1 904	-1 732	-9,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 175	-600	-1 600	166,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-300	
94341 Sis toimistopalvelut			-81	100,0
94470 Sis muut palvelut	-328			
Muiden palvelujen ostot	-1 503	-2 100	-3 181	51,5
Palvelujen ostot	-1 503	-2 100	-3 181	51,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-58	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-58	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-100	-100	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-100			
Vuokratulut	-100			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-100	-100	-100	
Toimintakulut	-3 103	-4 204	-5 113	21,6
Toimintakate	-3 103	-4 204	-5 113	21,6
Vuosikate	-3 103	-4 204	-5 113	21,6
Tilikauden tulos	-3 103	-4 204	-5 113	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 103	-4 204	-5 113	21,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135003 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 320			
Maksutuotot	1 320			
Toimintatuotot	1 320			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 384			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-72			
Palkat ja palkkiot	-2 456			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-412			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-12			
Eläkekulut	-424			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-2			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-15			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-32			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-11			
Muut henkilösivukulut	-61			
Henkilösivukulut	-485			
Henkilöstökulut	-2 942			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-120			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-818			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-611			
94410 Sis ateriapalvelut	-1 414			
Muiden palvelujen ostot	-2 963			
Palvelujen ostot	-2 963			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-5			
4520 Elintarvikkeet	-78			
4600 Muu materiaali	-326			
Ostot tilikauden aikana	-409			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-409			
Toimintakulut	-6 314			
Toimintakate	-4 994	0	0	
Vuosikate	-4 994	0	0	
Tilikauden tulos	-4 994	0	0	
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny				
8750 Rahastojen vähennys (+)	4 994			
Rahastojen lisäys (+) tai vähenny	4 994			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

KUSTANNUSPAIKAT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135005 Elinkeinoelämän edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot			3 000	100,0
Muut tuotot			3 000	100,0
Muut toimintatuotot			3 000	100,0
Toimintatuotot			3 000	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13			
Eläkekulut	-13			
Henkilösivukulut	-13			
Henkilöstökulut	-13			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-240		-250	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-50	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100	-50	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-100	-50,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-11 199	-15 100	-13 000	-13,9
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022			
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
Muiden palvelujen ostot	-18 590	-15 500	-13 450	-13,2
Palvelujen ostot	-18 590	-15 500	-13 450	-13,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-1 500	100,0
Ostot tilikauden aikana			-1 500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 500	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-1 000	100,0
Muut kulut			-1 000	100,0
Muut toimintakulut			-1 000	100,0
Toimintakulut	-18 603	-15 500	-15 950	2,9
Toimintakate	-18 603	-15 500	-12 950	-16,5
Vuosikate	-18 603	-15 500	-12 950	-16,5
Tilikauden tulos	-18 603	-15 500	-12 950	-16,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 603	-15 500	-12 950	-16,5

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135006 Kunnan muut työllisyyspalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 277	100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-651	-400	-99 040	24660,0
94341 Sis toimistopalvelut			-1 620	100,0
Muiden palvelujen ostot	-651	-400	-102 937	25634,3
Palvelujen ostot	-651	-400	-102 937	25634,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Avustukset kotitalouksill			-37 074	100,0
Avustukset kotitalouksille			-37 074	100,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-24 429	-24 000		-100,0
4748 Kunnan rahoitusosuus työt			-34 000	100,0
Avustukset yhteisöille	-24 429	-24 000	-34 000	41,7
Avustukset	-24 429	-24 000	-71 074	196,1
Toimintakulut	-25 080	-24 400	-174 011	613,2
Toimintakate	-25 080	-24 400	-174 011	613,2
Vuosikate	-25 080	-24 400	-174 011	613,2
Tilikauden tulos	-25 080	-24 400	-174 011	613,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 080	-24 400	-174 011	613,2

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135007 Matkailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	5 690	8 000	5 000	-37,5
Muut tuotot	5 690	8 000	5 000	-37,5
Muut toimintatuotot	5 690	8 000	5 000	-37,5
Toimintatuotot	5 690	8 000	5 000	-37,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 468		-500	100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 854			
Palkat ja palkkiot	-23 322		-500	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 825		-104	100,0
Eläkekulut	-4 825		-104	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-149		-9	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-317		-1	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-111		-4	100,0
Muut henkilösivukulut	-577		-14	100,0
Henkilösivukulut	-5 402		-118	100,0
Henkilöstökulut	-28 724		-618	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 830	-4 400	-4 000	-9,1
4341 Toimistopalvelut	-462	-2 700	-500	-81,5
4342 ICT-palvelut	-1 427	-2 700	-1 300	-51,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-35 888	-28 000	-29 000	3,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13	-100	-4 000	3900,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-964	-2 000	-2 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 968	-2 000	-1 000	-50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-81	-100		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-18 440	-20 000	-20 000	
4470 Muut palvelut	-300			
94341 Sis toimistopalvelut	-3 515			
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 153			
94470 Sis muut palvelut	-1 094	-660		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-78 135	-62 660	-61 800	-1,4
Palvelujen ostot	-78 135	-62 660	-61 800	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-195			
4580 Kalusto	-496	-1 000	-500	-50,0
4600 Muu materiaali	-1 765	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-2 456	-3 000	-2 500	-16,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 456	-3 000	-2 500	-16,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-909			
Avustukset yhteisöille	-909			
Avustukset	-909			
Muut toimintakulut				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-800			
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-153			
94820 Sis tilavuokramenot	-3 908	-1 159	-1 496	29,1
Vuokrakulut	-4 861	-1 159	-1 496	29,1
Muut toimintakulut	-4 861	-1 159	-1 496	29,1
Toimintakulut	-115 086	-66 819	-66 414	-0,6
Toimintakate	-109 396	-58 819	-61 414	4,4
Vuosikate	-109 396	-58 819	-61 414	4,4
Tilikauden tulos	-109 396	-58 819	-61 414	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-109 396	-58 819	-61 414	4,4

Budjetti ja suunnitelma
 KUSTANNUSPAIKAT
 01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135010 Sotemenot 1.1.2023 alkaen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 332			
Muut tuotot	3 332			
Muut toimintatuotot	3 332			
Toimintatuotot	3 332			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 000			
4090 Henkilöstökorvaukset	1 854			
Palkat ja palkkiot	7 854			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 431			
4130 Jaksotetut eläkekulut	137			
Eläkekulut	-1 294			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	632			
42101 Sosiaaliturvamaksut	28			
Muut henkilösivukulut	661			
Henkilösivukulut	-634			
Henkilöstökulut	7 220			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-161			
Asiakaspalvelujen ostot	-161			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-393			
4342 ICT-palvelut	-4 813			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-457			
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-205			
94470 Sis muut palvelut	-828			
Muiden palvelujen ostot	-7 181			
Palvelujen ostot	-7 342			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-120			
Avustukset kotitalouksille	-120			
Avustukset	-120			
Toimintakulut	-242			
Toimintakate	3 090	0	0	
Vuosikate	3 090	0	0	
Tilikauden tulos	3 090	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 090	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
135020 Muu järjestys ja turvallisuus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-700		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 700		-100,0
Palvelujen ostot		-1 700		-100,0
Toimintakulut		-1 700		-100,0
Toimintakate	0	-1 700	0	-100,0
Vuosikate	0	-1 700	0	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 700	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 700	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
150005 Maaseutuhallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Muiden palvelujen ostot	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Palvelujen ostot	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Toimintakulut	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Toimintakate	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Vuosikate	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Tilikauden tulos	-14 679	-13 200	-15 000	13,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 679	-13 200	-15 000	13,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
151010 Maatalouslomat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14			
Eläkekulut	-14			
Henkilösivukulut	-14			
Henkilöstökulut	-14			
Toimintakulut	-14			
Toimintakate	-14	0	0	
Vuosikate	-14	0	0	
Tilikauden tulos	-14	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14	0	0	

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
211005 Tekn.toimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		3 300		-100,0
Myyntituotot		3 300		-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		120		-100,0
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	38 000		18 000	100,0
Maksutuotot	38 000	120	18 000	14900,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	6 824	16 378		-100,0
Tuet ja avustukset	6 824	16 378		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	392			
3530 Muut tuotot	800			
93530 Sis muut tuotot	4 839	2 500	5 000	100,0
Muut tuotot	6 031	2 500	5 000	100,0
Muut toimintatuotot	6 031	2 500	5 000	100,0
Toimintatuotot	50 856	22 298	23 000	3,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-162 493	-135 136	-149 078	10,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-31 404	-36 164	-41 792	15,6
40002 Palkat, työllistetyt	-15 963	-32 756		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-4 308		-4 300	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-3 028			
4065 Aktivoidut palkat ja palk	12 643			
Palkat ja palkkiot	-204 552	-204 056	-195 170	-4,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-46 904	-34 383	-40 715	18,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-518			
4135 Aktivoidut eläkemenot	2 185			
Eläkekulut	-45 237	-34 383	-40 715	18,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	82			
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu	348			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 652	-2 368	-3 670	55,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 830	-551	-391	-29,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000	-1 428	-1 367	-4,3
Muut henkilösivukulut	-5 052	-4 347	-5 428	24,9
Henkilösivukulut	-50 289	-38 730	-46 143	19,1
Henkilöstökulut	-254 841	-242 786	-241 313	-0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 894	-2 500	-2 000	-20,0
4342 ICT-palvelut	-3 977	-4 300	-4 000	-7,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-132	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-50	-50	
4370 Vakuutukset	-99		-1 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-4 389			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 462	-2 000	-6 500	225,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-3 387			

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut	-815	-400	-400	
94341 Sis toimistopalvelut	-55 238	-34 712	-35 637	2,7
94342 Sis ATK-menojen jako	-31 940	-22 377	-25 043	11,9
94410 Sis ateriapalvelut	-89	-500		-100,0
94430 Työterveyshuollon kust.			-9 523	100,0
94470 Sis muut palvelut	-7 736	-5 478	-995	-81,8
Muiden palvelujen ostot	-116 273	-74 317	-87 148	17,3
Palvelujen ostot	-116 273	-74 317	-87 148	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-130	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-267			
4520 Elintarvikkeet	-298	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-2 397	-500	-5 000	900,0
4569 Sähkö ja kaasu	-222			
4580 Kalusto	-1 225	-1 500	-1 000	-33,3
4600 Muu materiaali	-338	-750	-500	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-4 877	-3 550	-7 300	105,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 877	-3 550	-7 300	105,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 000	-500		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-20 167	-16 019	-21 954	37,0
Vuokrakulut	-23 167	-16 519	-21 954	32,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-591	-150	-450	200,0
Muut kulut	-591	-150	-450	200,0
Muut toimintakulut	-23 757	-16 669	-22 404	34,4
Toimintakulut	-399 749	-337 322	-358 165	6,2
Toimintakate	-348 893	-315 024	-335 165	6,4
Vuosikate	-348 893	-315 024	-335 165	6,4
Tilikauden tulos	-348 893	-315 024	-335 165	6,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-348 893	-315 024	-335 165	6,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
211010 Muu kiinteistötoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	50	50		-100,0
Myyntituotot	50	50		-100,0
Maksutuotot				
93298 Sis kiinteistöpalv.maksut	36 285		30 100	100,0
Maksutuotot	36 285		30 100	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut		690		-100,0
Vuokratuotot		690		-100,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	65			
Muut tuotot	65			
Muut toimintatuotot	65	690		-100,0
Toimintatuotot	36 399	740	30 100	3967,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-4 890	100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-160			
Palkat ja palkkiot	-160		-4 890	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1		-1 021	100,0
Eläkekulut	-1		-1 021	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	1		-92	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1		-10	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1		-34	100,0
Muut henkilösivukulut	-1		-136	100,0
Henkilösivukulut	-1		-1 157	100,0
Henkilöstökulut	-161		-6 047	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 322			
4342 ICT-palvelut	-373	-400	-400	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-400	-700	-600	-14,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500	-3 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 086	-2 000	-1 500	-25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 585	-4 000	-3 800	-5,0
4470 Muut palvelut			-50 000	100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-12 554			
94410 Sis ateriapalvelut	-253			
Muiden palvelujen ostot	-22 073	-10 200	-56 300	452,0
Palvelujen ostot	-22 073	-10 200	-56 300	452,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25			
4530 Vaatteisto		-500		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet		-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-113	-200		-100,0
4568 Lämmitys	-4 054	-2 200	-3 500	59,1

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4569 Sähkö ja kaasu	-588	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-96	-300		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-13			
4600 Muu materiaali	-2 083	-1 500	-500	-66,7
Ostot tilikauden aikana	-6 971	-5 800	-5 000	-13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 971	-5 800	-5 000	-13,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-500		-100,0
Vuokratulut		-500		-100,0
Muut toimintakulut		-500		-100,0
Toimintakulut	-29 206	-16 500	-67 347	308,2
Toimintakate	7 193	-15 760	-37 247	136,3
Vuosikate	7 193	-15 760	-37 247	136,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 193	-5 551	-2 626	-52,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 193	-5 551	-2 626	-52,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 193	-5 551	-2 626	-52,7
Tilikauden tulos	0	-21 311	-39 873	87,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-21 311	-39 873	87,1

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
213010 Yhdyskuntasuunnittelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 672	-6 000	-5 000	-16,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-194	-300		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-49			
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255			
Muiden palvelujen ostot	-6 170	-6 300	-5 000	-20,6
Palvelujen ostot	-6 170	-6 300	-5 000	-20,6
Toimintakulut	-6 170	-6 300	-5 000	-20,6
Toimintakate	-6 170	-6 300	-5 000	-20,6
Vuosikate	-6 170	-6 300	-5 000	-20,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 444	-4 444	-59 785	1245,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 444	-4 444	-59 785	1245,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 444	-4 444	-59 785	1245,3
Tilikauden tulos	-10 614	-10 744	-64 785	503,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 614	-10 744	-64 785	503,0

	Budjetti ja suunnitelma			
VIRA	KUSTANNUSPAIKAT			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.12.2025			

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212101 Kunnantalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	69 373	43 450	2 300	-94,7
Vuokratuotot	69 373	43 450	2 300	-94,7
Muut toimintatuotot	69 373	43 450	2 300	-94,7
Toimintatuotot	69 373	43 450	2 300	-94,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 977	-18 034		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-314			
Palkat ja palkkiot	-18 291	-18 034		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 861	-3 997		-100,0
Eläkekulut	-3 861	-3 997		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	17			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-115	-209		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-245	-49		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-126		-100,0
Muut henkilösivukulut	-428	-384		-100,0
Henkilösivukulut	-4 289	-4 381		-100,0
Henkilöstökulut	-22 580	-22 415		-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 558			
4342 ICT-palvelut	-3 445	-3 700		-100,0
4370 Vakuutukset	-1 206	-1 200	-1 200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 467	-600	-600	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-9 272	-3 000	-3 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 212	-200	-1 500	650,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-298	-100		-100,0
4470 Muut palvelut	-122	-100		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 000		-700	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-265		-100	100,0
94470 Sis muut palvelut		-806		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-25 847	-9 706	-7 100	-26,8
Palvelujen ostot	-25 847	-9 706	-7 100	-26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-127			
4520 Elintarvikkeet	-157			
4530 Vaatteisto	-10	-50		-100,0
4533 Lääkkeet		-50		-100,0
4534 Hoitotarvikkeet		-100		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 159	-1 100		-100,0
4568 Lämmitys	-10 499	-9 500	-10 500	10,5
4569 Sähkö ja kaasu	-3 490	-3 000	-3 500	16,7
4580 Kalusto	-7 208	-2 000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-1 503			
4600 Muu materiaali	-301	-300		-100,0
94570 Sis vesi	-229		-100	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-24 684	-16 100	-14 100	-12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 684	-16 100	-14 100	-12,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-5 543	-6 000	-350	-94,2
Vuokrakulut	-5 543	-6 000	-350	-94,2
Muut toimintakulut	-5 543	-6 000	-350	-94,2
Toimintakulut	-78 654	-54 221	-21 550	-60,3
Toimintakate	-9 281	-10 771	-19 250	78,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
6130 Viivästyskorot	-54			
Muut rahoitustuotot	-54			
Rahoitustuotot ja -kulut	-54			
Vuosikate	-9 335	-10 771	-19 250	78,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 634	-3 634	-4 323	19,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 634	-3 634	-4 323	19,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 634	-3 634	-4 323	19,0
Tilikauden tulos	-12 969	-14 405	-23 573	63,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 969	-14 405	-23 573	63,6

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212102 Yhdistystalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 581	5 280	5 600	6,1
93499 Sis tilavuokratuotot	3 131			
Vuokratuotot	4 712	5 280	5 600	6,1
Muut toimintatuotot	4 712	5 280	5 600	6,1
Toimintatuotot	4 712	5 280	5 600	6,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-112			
Palkat ja palkkiot	-112			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-19			
Eläkekulut	-19			
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1			
Muut henkilösivukulut	-3			
Henkilösivukulut	-22			
Henkilöstökulut	-134			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-11	-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-320	-300	-400	33,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 026	-300		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 674	-300	-3 000	900,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 500		-1 200	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-85		-50	100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 617	-1 100	-4 650	322,7
Palvelujen ostot	-4 617	-1 100	-4 650	322,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-5 615	-4 500	-4 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 476	-2 200	-1 600	-27,3
4590 Rakennusmateriaali	-118			
94570 Sis vesi	-76		-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 284	-6 700	-6 200	-7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 284	-6 700	-6 200	-7,5
Toimintakulut	-12 035	-7 800	-10 850	39,1
Toimintakate	-7 323	-2 520	-5 250	108,3
Vuosikate	-7 323	-2 520	-5 250	108,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 993	-3 993	-3 993	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 993	-3 993	-3 993	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 993	-3 993	-3 993	
Tilikauden tulos	-11 316	-6 513	-9 243	41,9
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	252	252	252	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	252	252	252	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 064	-6 261	-8 991	43,6

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212103 Vuosnaisten huoltorakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-28	-50	-50	
4370 Vakuutukset	-27	-30	-30	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-49	-200		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-624		-1 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-469		-450	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 198	-280	-1 530	446,4
Palvelujen ostot	-1 198	-280	-1 530	446,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 441	-2 000	-1 200	-40,0
4590 Rakennusmateriaali	-422			
94570 Sis vesi	-401		-400	100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 265	-2 000	-1 600	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265	-2 000	-1 600	-20,0
Toimintakulut	-3 463	-2 280	-3 130	37,3
Toimintakate	-3 463	-2 280	-3 130	37,3
Vuosikate	-3 463	-2 280	-3 130	37,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-443	-443	-443	
Suunnitelman mukaiset poistot	-443	-443	-443	
Poistot ja arvonalentumiset	-443	-443	-443	
Tilikauden tulos	-3 905	-2 723	-3 573	31,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 905	-2 723	-3 573	31,2

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212104 Paloasema				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 584			
Tuet ja avustukset	1 584			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	18 149	18 422	19 313	4,8
93499 Sis tilavuokratuotot	3 262	6 371		-100,0
Vuokratuotot	21 410	24 793	19 313	-22,1
Muut toimintatuotot	21 410	24 793	19 313	-22,1
Toimintatuotot	22 994	24 793	19 313	-22,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 909	-4 924	-1 630	-66,9
40002 Palkat, työllistetyt	-2 637			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-86			
Palkat ja palkkiot	-7 632	-4 924	-1 630	-66,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 798	-1 092	-281	-74,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15			
Eläkekulut	-1 813	-1 092	-281	-74,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-48	-57	-31	-45,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-103	-13	-3	-76,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-34	-11	-67,6
Muut henkilösivukulut	-182	-104	-45	-56,7
Henkilösivukulut	-1 994	-1 196	-326	-72,7
Henkilöstökulut	-9 626	-6 120	-1 956	-68,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-126			
4342 ICT-palvelut	-184	-500	-200	-60,0
4370 Vakuutukset	-515	-520	-580	11,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-44	-200	-50	-75,0
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-581	-1 000	-1 000	
4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j	-2 887	-500	-1 500	200,0
4470 Muut palvelut	-149			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 500		-1 200	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-175		-150	100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 162	-2 720	-4 680	72,1
Palvelujen ostot	-6 162	-2 720	-4 680	72,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-300		-100,0
4568 Lämmitys	-7 430	-6 500	-6 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 903	-4 000	-2 500	-37,5
4590 Rakennusmateriaali	-30	-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-255	-300		-100,0
94570 Sis vesi	-152		-150	100,0
Ostot tilikauden aikana	-10 771	-11 300	-9 150	-19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 771	-11 300	-9 150	-19,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Toimintakulut	-26 559	-20 140	-15 786	-21,6
Toimintakate	-3 565	4 653	3 527	-24,2
Vuosikate	-3 565	4 653	3 527	-24,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 214	-4 632	-1 075	-76,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 214	-4 632	-1 075	-76,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 214	-4 632	-1 075	-76,8
Tilikauden tulos	-7 779	21	2 452	11576,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 779	21	2 452	11576,2

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212105 Urheilutalo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	510	300	750	150,0
93499 Sis tilavuokratuotot	63 764	50 783	41 512	-18,3
Vuokratuotot	64 274	51 083	42 262	-17,3
Muut toimintatuotot	64 274	51 083	42 262	-17,3
Toimintatuotot	64 274	51 083	42 262	-17,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-10 130	-10 305	-10 547	2,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 094			
4090 Henkilöstökorvaukset	48			
Palkat ja palkkiot	-11 176	-10 305	-10 547	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 181	-2 284	-1 819	-20,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-185			
Eläkekulut	-2 366	-2 284	-1 819	-20,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-21			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-64	-120	-198	65,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-138	-28	-21	-25,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-48	-72	-74	2,8
Muut henkilösivukulut	-271	-220	-293	33,2
Henkilösivukulut	-2 637	-2 504	-2 112	-15,7
Henkilöstökulut	-13 813	-12 809	-12 659	-1,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-126			
4342 ICT-palvelut	-1 038	-1 000		-100,0
4370 Vakuutukset		-1 000	-1 200	20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-204	-300	-300	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 015	-500	-1 000	100,0
4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j	-2 377	-700	-1 000	42,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13	-50		-100,0
4470 Muut palvelut	-94			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 500		-1 200	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-511		-500	100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 879	-3 550	-5 200	46,5
Palvelujen ostot	-6 879	-3 550	-5 200	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-628	-600	-500	-16,7
4568 Lämmitys	-11 462	-9 000	-11 500	27,8
4569 Sähkö ja kaasu	-13 179	-8 000	-8 000	
4580 Kalusto	-568			
4590 Rakennusmateriaali		-300		-100,0
4600 Muu materiaali	-878	-150		-100,0
94570 Sis vesi	-437		-400	100,0
Ostot tilikauden aikana	-27 152	-18 050	-20 400	13,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 152	-18 050	-20 400	13,0
Muut toimintakulut				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-200		-100,0
Vuokrakulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut		-200		-100,0
Toimintakulut	-47 845	-34 609	-38 259	10,5
Toimintakate	16 429	16 474	4 003	-75,7
Vuosikate	16 429	16 474	4 003	-75,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-16 429	-16 430	-14 430	-12,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 429	-16 430	-14 430	-12,2
Poistot ja arvonalentumiset	-16 429	-16 430	-14 430	-12,2
Tilikauden tulos	0	44	-10 427	23797,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	44	-10 427	23797,7

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212106 VSS- johtokeskusrakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	4 010	4 100	4 100	
93499 Sis tilavuokratuotot	13 861	13 323	12 723	-4,5
Vuokratuotot	17 871	17 423	16 823	-3,4
Muut toimintatuotot	17 871	17 423	16 823	-3,4
Toimintatuotot	17 871	17 423	16 823	-3,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 062	-2 000	-2 100	5,0
4370 Vakuutukset	-504	-510	-560	9,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-226			
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-573	-700	-500	-28,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-200	200	-200,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-500		-300	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-55		-50	100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 920	-3 460	-3 310	-4,3
Palvelujen ostot	-3 920	-3 460	-3 310	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-6 825	-6 000	-6 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-1 112	-2 000	-1 500	-25,0
94570 Sis vesi	-51		-50	100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 988	-8 000	-7 550	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 988	-8 000	-7 550	-5,6
Toimintakulut	-11 907	-11 460	-10 860	-5,2
Toimintakate	5 963	5 963	5 963	
Vuosikate	5 963	5 963	5 963	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 963	-5 963	-5 963	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 963	-5 963	-5 963	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 963	-5 963	-5 963	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212107 Kivimaan koulurakennus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 208	2 160	3 200	48,1
93499 Sis tilavuokratuotot	73 464	60 298	24 513	-59,3
Vuokratuotot	76 672	62 458	27 713	-55,6
Muut toimintatuotot	76 672	62 458	27 713	-55,6
Toimintatuotot	76 672	62 458	27 713	-55,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-20 092	-20 241	-7 533	-62,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 487			
4090 Henkilöstökorvaukset	111			
Palkat ja palkkiot	-22 468	-20 241	-7 533	-62,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 317	-4 486	-1 299	-71,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-420			
Eläkekulut	-4 737	-4 486	-1 299	-71,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-53			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-127	-235	-142	-39,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-273	-55	-15	-72,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-95	-142	-53	-62,7
Muut henkilösivukulut	-549	-432	-210	-51,4
Henkilösivukulut	-5 286	-4 918	-1 509	-69,3
Henkilöstökulut	-27 754	-25 159	-9 042	-64,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-496	-300	-3 500	1066,7
4342 ICT-palvelut	-4 455	-4 500	-4 500	
4370 Vakuutukset	-1 765	-1 780	-1 800	1,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 281	-800	-1 200	50,0
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-2 527	-2 000		-100,0
4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j	-11 016	-2 000	-3 000	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-425	-500		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-484	-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-94			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-2 000		-2 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-373		-350	100,0
94470 Sis muut palvelut		-803		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-24 916	-12 883	-16 350	26,9
Palvelujen ostot	-24 916	-12 883	-16 350	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-628	-1 000	-1 000	
4568 Lämmitys	-11 112	-8 000	-8 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-2 192	-4 500	-4 000	-11,1
4580 Kalusto	-258	-500	-500	
4590 Rakennusmateriaali	-282			
4600 Muu materiaali	-881	-2 000	-1 000	-50,0
94570 Sis vesi	-320		-300	100,0
Ostot tilikauden aikana	-15 674	-16 000	-14 800	-7,5

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 674	-16 000	-14 800	-7,5
Toimintakulut	-68 343	-54 042	-40 192	-25,6
Toimintakate	8 329	8 416	-12 479	-248,3
Vuosikate	8 329	8 416	-12 479	-248,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-12 912	-12 912	-26 458	104,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 912	-12 912	-26 458	104,9
Poistot ja arvonalentumiset	-12 912	-12 912	-26 458	104,9
Tilikauden tulos	-4 584	-4 496	-38 937	766,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 584	4 584	4 584	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 584	4 584	4 584	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	88	-34 353	39137,5

	Budjetti ja suunnitelma			
VIRA	KUSTANNUSPAIKAT			EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2025 - 31.12.2025			

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212108 Palvelukeskus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	22 825	23 180	23 200	0,1
93499 Sis tilavuokratuotot	41 786	25 301	33 201	31,2
Vuokratuotot	64 611	48 481	56 401	16,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	1 416			
Muut tuotot	1 416			
Muut toimintatuotot	66 027	48 481	56 401	16,3
Toimintatuotot	66 027	48 481	56 401	16,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-483		-1 815	100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-204			
Palkat ja palkkiot	-687		-1 815	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-146		-313	100,0
Eläkekulut	-146		-313	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4		-34	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-9		-4	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-3		-13	100,0
Muut henkilösivukulut	-17		-51	100,0
Henkilösivukulut	-163		-364	100,0
Henkilöstökulut	-849		-2 179	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-303	-400	-7 000	1650,0
4342 ICT-palvelut	-4 998	-6 000	-4 000	-33,3
4370 Vakuutukset	-1 344	-1 350	-1 500	11,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 510	-500	-1 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 960	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-10 895	-3 000	-3 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-525			
4470 Muut palvelut	-156			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 500		-1 500	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-292		-300	100,0
Muiden palvelujen ostot	-23 484	-12 250	-19 300	57,6
Palvelujen ostot	-23 484	-12 250	-19 300	57,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-448			
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-137	-150	-150	
4568 Lämmitys	-6 885	-4 500	-6 500	44,4
4569 Sähkö ja kaasu	-13 894	-12 300	-12 300	
4570 Vesi	-677			
4580 Kalusto		-500		-100,0
4600 Muu materiaali		-1 000		-100,0
94570 Sis vesi	-251		-250	100,0
Ostot tilikauden aikana	-22 291	-18 450	-19 200	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 291	-18 450	-19 200	4,1

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Toimintakulut	-46 624	-30 700	-40 679	32,5
Toimintakate	19 403	17 781	15 722	-11,6
Vuosikate	19 403	17 781	15 722	-11,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-17 921	-17 781	-17 781	
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 921	-17 781	-17 781	
Poistot ja arvonalentumiset	-17 921	-17 781	-17 781	
Tilikauden tulos	1 482	0	-2 059	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 482	0	-2 059	100,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212109 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	192			
93499 Sis tilavuokratuotot	50 240	40 266	41 407	2,8
Vuokratuotot	50 432	40 266	41 407	2,8
Muut toimintatuotot	50 432	40 266	41 407	2,8
Toimintatuotot	50 432	40 266	41 407	2,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 829	-6 775	-7 202	6,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-99			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-118			
Palkat ja palkkiot	-7 046	-6 775	-7 202	6,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 481	-1 502	-1 242	-17,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-20			
Eläkekulut	-1 501	-1 502	-1 242	-17,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-44	-79	-135	70,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-94	-18	-14	-22,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-47	-50	6,4
Muut henkilösivukulut	-165	-144	-199	38,2
Henkilösivukulut	-1 666	-1 646	-1 441	-12,5
Henkilöstökulut	-8 712	-8 421	-8 643	2,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-276	-200		-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 965	-1 600		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100,0
4370 Vakuutukset	-418	-420	-420	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 778	-1 500	-1 000	-33,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 521	-2 000	-1 000	-50,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 660	-600	-500	-16,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-26	-100		-100,0
4470 Muut palvelut	-94			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 500		-1 500	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-712		-700	100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 951	-6 520	-5 120	-21,5
Palvelujen ostot	-11 951	-6 520	-5 120	-21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 611	-2 000	-2 000	
4568 Lämmitys	-7 302	-6 000	-6 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-3 586	-3 000	-3 500	16,7
4580 Kalusto	-1 054	-600	-600	
4590 Rakennusmateriaali	-415			
4600 Muu materiaali	-598	-100	-100	
94570 Sis vesi	-607		-600	100,0
Ostot tilikauden aikana	-16 173	-11 700	-12 800	9,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 173	-11 700	-12 800	9,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Toimintakulut	-36 836	-26 641	-26 563	-0,3
Toimintakate	13 596	13 625	14 844	8,9
Vuosikate	13 596	13 625	14 844	8,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 596	-13 596	-14 877	9,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 596	-13 596	-14 877	9,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 596	-13 596	-14 877	9,4
Tilikauden tulos	0	29	-33	-213,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	29	-33	-213,8

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212110 Urh.kentän pukusuoja + urh.kenttä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	956	4 399	954	-78,3
Vuokratuotot	956	4 399	954	-78,3
Muut toimintatuotot	956	4 399	954	-78,3
Toimintatuotot	956	4 399	954	-78,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-53	-55	-60	9,1
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-129	-1 900	-200	-89,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-89	-100		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-271	-2 055	-260	-87,3
Palvelujen ostot	-271	-2 055	-260	-87,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-91	-250	-100	-60,0
4600 Muu materiaali		-1 500		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-91	-1 750	-100	-94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-1 750	-100	-94,3
Toimintakulut	-362	-3 805	-360	-90,5
Toimintakate	594	594	594	
Vuosikate	594	594	594	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-594	-594	-594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-594	-594	-594	
Poistot ja arvonalentumiset	-594	-594	-594	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212111 Museo ja varasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	2 971	2 908	3 327	14,4
Vuokratuotot	2 971	2 908	3 327	14,4
Muut toimintatuotot	2 971	2 908	3 327	14,4
Toimintatuotot	2 971	2 908	3 327	14,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-22	-30		-100,0
4370 Vakuutukset	-837	-840	-960	14,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-401	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-500			
Muiden palvelujen ostot	-1 759	-1 420	-1 460	2,8
Palvelujen ostot	-1 759	-1 420	-1 460	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-150	-100	-33,3
4569 Sähkö ja kaasu	-298	-250	-250	
4590 Rakennusmateriaali	-60			
4600 Muu materiaali	-66	-300	-100	-66,7
Ostot tilikauden aikana	-424	-700	-450	-35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424	-700	-450	-35,7
Toimintakulut	-2 183	-2 120	-1 910	-9,9
Toimintakate	788	788	1 417	79,8
Vuosikate	788	788	1 417	79,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-788	-788	-1 417	79,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-788	-788	-1 417	79,8
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-788	-1 417	79,8
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212112 Klipunkari / Laukkari, uimarannat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	103		6 500	100,0
Maksutuotot	103		6 500	100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	15 524	10 114	25 916	156,2
Vuokratuotot	15 524	10 114	25 916	156,2
Muut toimintatuotot	15 524	10 114	25 916	156,2
Toimintatuotot	15 627	10 114	32 416	220,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-3 260	100,0
Palkat ja palkkiot			-3 260	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-562	100,0
Eläkekulut			-562	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-61	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-7	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-23	100,0
Muut henkilösivukulut			-91	100,0
Henkilösivukulut			-653	100,0
Henkilöstökulut			-3 913	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 041	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-36	-40	-40	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 660	-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-259		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-19	-100		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 000		-1 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-832		-850	100,0
Muiden palvelujen ostot	-6 848	-2 140	-3 890	81,8
Palvelujen ostot	-6 848	-2 140	-3 890	81,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-266	-300	-300	
4569 Sähkö ja kaasu	-5 855	-5 500	-5 000	-9,1
4580 Kalusto	-129	-800		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-51			
4600 Muu materiaali	-541	-500	-500	
94570 Sis vesi	-709		-700	100,0
Ostot tilikauden aikana	-7 550	-7 100	-6 500	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 550	-7 100	-6 500	-8,5
Toimintakulut	-14 398	-9 240	-14 303	54,8
Toimintakate	1 229	874	18 113	1972,4
Vuosikate	1 229	874	18 113	1972,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-1 229	-874	-5 128	486,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 229	-874	-5 128	486,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 229	-874	-5 128	486,7
Tilikauden tulos	0	0	12 985	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	12 985	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212113 Kuntoportaat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	54			
Myyntituotot	54			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	1 194	950	1 140	20,0
Vuokratuotot	1 194	950	1 140	20,0
Muut toimintatuotot	1 194	950	1 140	20,0
Toimintatuotot	1 248	950	1 140	20,0
Toimintakulut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-190		-190	100,0
4580 Kalusto	-108			
Ostot tilikauden aikana	-298		-190	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298		-190	100,0
Toimintakulut	-298		-190	100,0
Toimintakate	950	950	950	
Vuosikate	950	950	950	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-950	-950	-950	
Suunnitelman mukaiset poistot	-950	-950	-950	
Poistot ja arvonalentumiset	-950	-950	-950	
Tilikauden tulos	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212114 Kaukalo / Tenniskenttä /Kuntorata				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot	14 970	7 555	6 595	-12,7
Vuokratuotot	14 970	7 555	6 595	-12,7
Muut toimintatuotot	14 970	7 555	6 595	-12,7
Toimintatuotot	14 970	7 555	6 595	-12,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-1 562	-200	-550	175,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-8 161	-2 000	-1 000	-50,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-200		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 723	-2 450	-1 550	-36,7
Palvelujen ostot	-9 723	-2 450	-1 550	-36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-771	-650	-600	-7,7
4580 Kalusto	-1 451	-1 000	-500	-50,0
4600 Muu materiaali	-70		-100	100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 293	-1 650	-1 200	-27,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 293	-1 650	-1 200	-27,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok		-500	-700	40,0
4890 Muut vuokrat	-200	-200		-100,0
Vuokratulut	-200	-700	-700	
Muut toimintakulut	-200	-700	-700	
Toimintakulut	-12 216	-4 800	-3 450	-28,1
Toimintakate	2 755	2 755	3 145	14,2
Vuosikate	2 755	2 755	3 145	14,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 755	-2 755	-5 684	106,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 755	-2 755	-5 684	106,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 755	-2 755	-5 684	106,3
Tilikauden tulos	0	0	-2 539	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-2 539	100,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212115 Leirimaja				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	2 909	3 000	3 000	
93499 Sis tilavuokratuotot	2 279			
Vuokratuotot	5 188	3 000	3 000	
Muut toimintatuotot	5 188	3 000	3 000	
Toimintatuotot	5 188	3 000	3 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-325	-500	-500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-692	-700	-700	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-42	-50	-50	
Muiden palvelujen ostot	-1 059	-2 150	-2 150	
Palvelujen ostot	-1 059	-2 150	-2 150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-126	-1 500	-1 000	-33,3
4570 Vesi	-478	-400	-1 000	150,0
4580 Kalusto		-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-1 125	-100	-250	150,0
Ostot tilikauden aikana	-1 729	-2 600	-2 350	-9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 729	-2 600	-2 350	-9,6
Toimintakulut	-2 788	-4 750	-4 500	-5,3
Toimintakate	2 400	-1 750	-1 500	-14,3
Vuosikate	2 400	-1 750	-1 500	-14,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 400	-2 400	-4 879	103,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 400	-2 400	-4 879	103,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400	-2 400	-4 879	103,3
Tilikauden tulos	0	-4 150	-6 379	53,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-4 150	-6 379	53,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
212116 Kunnantalo, uusi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
93499 Sis tilavuokratuotot			74 779	100,0
Vuokratuotot			74 779	100,0
Muut toimintatuotot			74 779	100,0
Toimintatuotot			74 779	100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-19 561	100,0
Palkat ja palkkiot			-19 561	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-4 080	100,0
Eläkekulut			-4 080	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-368	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-39	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-137	100,0
Muut henkilösivukulut			-544	100,0
Henkilösivukulut			-4 624	100,0
Henkilöstökulut			-24 185	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-3 500	100,0
4370 Vakuutukset			-2 000	100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-1 500	100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal			-2 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel			-250	100,0
Muiden palvelujen ostot			-9 250	100,0
Palvelujen ostot			-9 250	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik			-1 000	100,0
4568 Lämmitys			-5 000	100,0
4569 Sähkö ja kaasu			-5 000	100,0
4580 Kalusto			-20 000	100,0
4600 Muu materiaali			-3 000	100,0
94570 Sis vesi			-250	100,0
Ostot tilikauden aikana			-34 250	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-34 250	100,0
Toimintakulut			-67 685	100,0
Toimintakate	0	0	7 094	100,0
Vuosikate	0	0	7 094	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois			-23 000	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-23 000	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-23 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-15 906	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)			15 062	100,0
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny			15 062	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-844	100,0

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
213005 Rakennusvalvonta ja neuvonta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	109 777	140 000	80 000	-42,9
Maksutuotot	109 777	140 000	80 000	-42,9
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	4 768	4 522		-100,0
Tuet ja avustukset	4 768	4 522		-100,0
Toimintatuotot	114 545	144 522	80 000	-44,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-46 256	-40 221	-46 156	14,8
40001 Palkat, määräaikaiset			-8 898	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-8 606	-9 044		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 237			
Palkat ja palkkiot	-52 625	-49 265	-55 054	11,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 204	-10 919	-11 485	5,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	375			
Eläkekulut	-11 829	-10 919	-11 485	5,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	101			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-351	-572	-1 035	80,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-747	-133	-110	-17,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-260	-345	-385	11,6
Muut henkilösivukulut	-1 257	-1 050	-1 530	45,7
Henkilösivukulut	-13 085	-11 969	-13 015	8,7
Henkilöstökulut	-65 710	-61 234	-68 069	11,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 074	-1 000	-500	-50,0
4342 ICT-palvelut	-36 767	-35 000	-40 000	14,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-317	-1 000	-500	-50,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-1 000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-100	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 289	-2 500	-2 500	
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200	-1 800	-1 500	-16,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-100	-100	
4470 Muut palvelut	-16	-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-8 380	-4 860	-42,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 259	-9 324	-10 435	11,9
94430 Työterveyshuollon kustannukset			-1 213	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828	-1 133	-498	-56,0
Muiden palvelujen ostot	-60 254	-61 537	-62 206	1,1
Palvelujen ostot	-60 254	-61 537	-62 206	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-250		-100,0
4510 Kirjallisuus	-440	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet		-50		-100,0
4530 Vaatteisto		-400		-100,0
4580 Kalusto		-400	-400	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4600 Muu materiaali		-50	-50	
Ostot tilikauden aikana	-440	-1 300	-450	-65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-440	-1 300	-450	-65,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-1 695	-2 300	-1 700	-26,1
94820 Sis tilavuokramenot	-4 074	-2 897	-3 739	29,1
Vuokratkulut	-5 769	-5 197	-5 439	4,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100		-100,0
Muut kulut		-100		-100,0
Muut toimintakulut	-5 769	-5 297	-5 439	2,7
Toimintakulut	-132 174	-129 368	-136 164	5,3
Toimintakate	-17 629	15 154	-56 164	-470,6
Vuosikate	-17 629	15 154	-56 164	-470,6
Tilikauden tulos	-17 629	15 154	-56 164	-470,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 629	15 154	-56 164	-470,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
214000 Ympäristöterveydenhuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Muiden palvelujen ostot	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Palvelujen ostot	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Toimintakulut	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Toimintakate	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Vuosikate	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Tilikauden tulos	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 646	-15 000	-12 000	-20,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
214005 Ympäristönsuojelu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 344	-7 500	-7 400	-1,3
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255			
Muiden palvelujen ostot	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Palvelujen ostot	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Toimintakulut	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Toimintakate	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Vuosikate	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Tilikauden tulos	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 599	-7 500	-7 400	-1,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
214010 Öljyntorjunta, varasto ja laitur				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 575	1 500	1 500	
Vuokratuotot	1 575	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	1 575	1 500	1 500	
Toimintatuotot	1 575	1 500	1 500	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-74	-75	-75	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-349	-300	-300	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-601		-500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 024	-425	-875	105,9
Palvelujen ostot	-1 024	-425	-875	105,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-588	-1 000	-600	-40,0
Ostot tilikauden aikana	-588	-1 000	-600	-40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588	-1 000	-600	-40,0
Toimintakulut	-1 612	-1 425	-1 475	3,5
Toimintakate	-37	75	25	-66,7
Vuosikate	-37	75	25	-66,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-6 408	-6 408	-6 408	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 408	-6 408	-6 408	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 408	-6 408	-6 408	
Tilikauden tulos	-6 445	-6 333	-6 383	0,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 445	-6 333	-6 383	0,8

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
215005 Jätehuolto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	352 795	350 000	375 000	7,1
Myyntituotot	352 795	350 000	375 000	7,1
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 112	4 845		-100,0
Tuet ja avustukset	5 112	4 845		-100,0
Toimintatuotot	357 907	354 845	375 000	5,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-14 992	-12 447	-29 919	140,4
40002 Palkat, työllistetyt	-9 504	-9 690		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 885			
Palkat ja palkkiot	-27 381	-22 137	-29 919	35,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 658	-4 906	-6 241	27,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-487			
Eläkekulut	-6 145	-4 906	-6 241	27,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-61			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-157	-256	-562	119,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-333	-60	-60	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-116	-155	-209	34,8
Muut henkilösivukulut	-667	-471	-831	76,4
Henkilösivukulut	-6 812	-5 377	-7 072	31,5
Henkilöstökulut	-34 193	-27 514	-36 991	34,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-7 206			
4342 ICT-palvelut	-1 699	-200	-1 500	650,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-253 782	-300 000	-275 000	-8,3
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-3 682	-5 000	-8 000	60,0
4400 Kon., kal. ja laitt. rak. j	-7 719	-5 000	-1 000	-80,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-438	-400	-400	
4470 Muut palvelut	-91	-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-11 048	-3 765	-8 099	115,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388	-5 594	-6 261	11,9
94390 Sis kiinteistöhuolto	-1 000		-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-293 052	-320 259	-301 260	-5,9
Palvelujen ostot	-293 052	-320 259	-301 260	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-948	-1 100	-1 100	
4590 Rakennusmateriaali	-325			
Ostot tilikauden aikana	-1 274	-1 100	-1 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 274	-1 100	-1 100	
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-215	-4 500	-4 500	
Vuokratulot	-215	-4 500	-4 500	
Muut kulut				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4921 Luottotappiot toimintatuo	-272	-2 500	-500	-80,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-272	-2 550	-500	-80,4
Muut toimintakulut	-487	-7 050	-5 000	-29,1
Toimintakulut	-329 005	-355 923	-344 351	-3,3
Toimintakate	28 902	-1 078	30 649	-2943,1
Vuosikate	28 902	-1 078	30 649	-2943,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 330	-3 330	-3 330	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 330	-3 330	-3 330	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 330	-3 330	-3 330	
Tilikauden tulos	25 572	-4 408	27 319	-719,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 572	-4 408	27 319	-719,8

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
216005 Liikenneväylät ja alueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-339			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	183			
Palkat ja palkkiot	-156			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-59			
4130 Jaksotetut eläkekulut	31			
Eläkekulut	-28			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	5			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2			
Muut henkilösivukulut	-3			
Henkilösivukulut	-31			
Henkilöstökulut	-187			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-761	-400	-500	25,0
4370 Vakuutukset	-824	-850	-850	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-2 000	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-7 843	-8 000	-8 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-14 799	-3 300	-8 000	142,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-789	-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-8	-300		-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-20 911		-10 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-45 934	-13 350	-29 850	123,6
Palvelujen ostot	-45 934	-13 350	-29 850	123,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-100		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 330	-2 500	-2 500	
4569 Sähkö ja kaasu	-17 569	-12 400	-11 000	-11,3
4580 Kalusto	-1 629	-800		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-862	-1 000		-100,0
4600 Muu materiaali	-2 208	-1 500	-2 500	66,7
Ostot tilikauden aikana	-24 599	-18 300	-16 000	-12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 599	-18 300	-16 000	-12,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-9 049	-4 000	-9 000	125,0
Vuokratulut	-9 049	-4 000	-9 000	125,0
Muut toimintakulut	-9 049	-4 000	-9 000	125,0
Toimintakulut	-79 770	-35 650	-54 850	53,9
Toimintakate	-79 770	-35 650	-54 850	53,9
Vuosikate	-79 770	-35 650	-54 850	53,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-51 849	-51 866	-51 111	-1,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-51 849	-51 866	-51 111	-1,5
Poistot ja arvonalentumiset	-51 849	-51 866	-51 111	-1,5
Tilikauden tulos	-131 618	-87 516	-105 961	21,1

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 618	-87 516	-105 961	21,1

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
216010 Yksityistieasiat				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset, ilmoitukset	-141	-150		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-504	-200		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-1 255			
Muiden palvelujen ostot	-1 901	-400		-100,0
Palvelujen ostot	-1 901	-400		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu		-50		-100,0
Ostot tilikauden aikana		-50		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50		-100,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 000	-8 000	
Avustukset	-8 000	-8 000	-8 000	
Toimintakulut	-9 901	-8 450	-8 000	-5,3
Toimintakate	-9 901	-8 450	-8 000	-5,3
Vuosikate	-9 901	-8 450	-8 000	-5,3
Tilikauden tulos	-9 901	-8 450	-8 000	-5,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 901	-8 450	-8 000	-5,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
217005 Puistoalueet				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset			-4 180	100,0
Palkat ja palkkiot			-4 180	100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut			-872	100,0
Eläkekulut			-872	100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut			-79	100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu			-8	100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut			-29	100,0
Muut henkilösivukulut			-116	100,0
Henkilösivukulut			-988	100,0
Henkilöstökulut			-5 168	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-465	-470		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 705	-1 600	-2 000	25,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 559	-1 000	-1 500	50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-9 187		-5 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 915	-3 120	-8 500	172,4
Palvelujen ostot	-12 915	-3 120	-8 500	172,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-400		-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-333	-500		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-200		-100,0
4580 Kalusto	-170	-400	-200	-50,0
4600 Muu materiaali	-447	-500	-500	
Ostot tilikauden aikana	-949	-2 000	-700	-65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949	-2 000	-700	-65,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-816	-3 000		-100,0
Vuokratulut	-816	-3 000		-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut		-50		-100,0
Muut toimintakulut	-816	-3 050		-100,0
Toimintakulut	-14 680	-8 170	-14 368	75,9
Toimintakate	-14 680	-8 170	-14 368	75,9
Vuosikate	-14 680	-8 170	-14 368	75,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-4 755	-4 755	-7 174	50,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 755	-4 755	-7 174	50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-4 755	-4 755	-7 174	50,9
Tilikauden tulos	-19 435	-12 925	-21 542	66,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 435	-12 925	-21 542	66,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
217006 Torikatos ja wc				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-599	-500		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-50		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4370 Vakuutukset	-30	-30		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-50		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 366	-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-624	-500		-100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-303			
Muiden palvelujen ostot	-3 922	-2 180		-100,0
Palvelujen ostot	-3 922	-2 180		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-250		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-944	-1 200		-100,0
4580 Kalusto	-129			
4590 Rakennusmateriaali	-127			
94570 Sis vesi	-264			
Ostot tilikauden aikana	-1 464	-1 450		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 464	-1 450		-100,0
Toimintakulut	-5 387	-3 630		-100,0
Toimintakate	-5 387	-3 630	0	-100,0
Vuosikate	-5 387	-3 630	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-5 873	-5 873		-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 873	-5 873		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-5 873		-100,0
Tilikauden tulos	-11 259	-9 503	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 259	-9 503	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219005 Joukkoliikenne				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 542	-6 000	-3 600	-40,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-400		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Palvelujen ostot	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Toimintakulut	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Toimintakate	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Vuosikate	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Tilikauden tulos	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 542	-6 400	-3 600	-43,8

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219405 Maa- ja metsätilat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	35	25 000	40 000	60,0
Myyntituotot	35	25 000	40 000	60,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien hyödy	5 109			
Muut tuotot	5 109			
Muut toimintatuotot	5 109			
Toimintatuotot	5 144	25 000	40 000	60,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 132	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 864	-4 000		-100,0
4370 Vakuutukset	-791	-800	-800	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-800	-800	
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-165		-100,0
4470 Muut palvelut	-120	-100		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 908	-7 365	-3 100	-57,9
Palvelujen ostot	-7 908	-7 365	-3 100	-57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-121			
4600 Muu materiaali	-48			
Ostot tilikauden aikana	-169			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169			
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-8 600			
Muut kulut	-8 600			
Muut toimintakulut	-8 600			
Toimintakulut	-16 677	-7 365	-3 100	-57,9
Toimintakate	-11 533	17 635	36 900	109,2
Vuosikate	-11 533	17 635	36 900	109,2
Tilikauden tulos	-11 533	17 635	36 900	109,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 533	17 635	36 900	109,2

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219101 Kärtyn vesilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	3 224			
30341 Veden perusmaksut	11 364	13 000	13 000	
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	186 844	240 000	190 000	-20,8
30361 Vesihuollon liittymismaks	6 222	12 000	5 000	-58,3
93006 Sis veden myyntitulot	9 561		9 400	100,0
Myyntituotot	217 215	265 000	217 400	-18,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 549	1 615		-100,0
Tuet ja avustukset	3 549	1 615		-100,0
Toimintatuotot	220 765	266 615	217 400	-18,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 520	-15 448	-15 807	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset			-4 449	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-6 151	-3 230		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-382			
Palkat ja palkkiot	-9 053	-18 678	-20 256	8,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 155	-4 139	-4 225	2,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64			
Eläkekulut	-2 219	-4 139	-4 225	2,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-7			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-56	-216	-381	76,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-118	-51	-41	-19,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-41	-131	-142	8,4
Muut henkilösivukulut	-222	-398	-564	41,7
Henkilösivukulut	-2 441	-4 537	-4 789	5,6
Henkilöstökulut	-11 494	-23 215	-25 045	7,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 487	-3 000	-3 500	16,7
4342 ICT-palvelut	-4 107	-4 500	-5 000	11,1
4370 Vakuutukset	-376	-380	-400	5,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-500	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-2 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-12 010	-8 000	-15 000	87,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40	-250	-50	-80,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-242			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 692	-250	-250	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 003	-8 700	-1 000	-88,5
4470 Muut palvelut		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-15 065	-3 177	-3 240	2,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388	-9 324	-10 435	11,9
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 000		-500	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-466		-450	100,0
94470 Sis muut palvelut	-414			
Muiden palvelujen ostot	-47 290	-40 081	-40 825	1,9
Palvelujen ostot	-47 290	-40 081	-40 825	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Ostot tilikauden aikana				
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-500		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-28 657	-30 000	-20 000	-33,3
4570 Vesi	-109 095	-140 000	-120 000	-14,3
4580 Kalusto	-2 130	-1 000	-2 500	150,0
4600 Muu materiaali	-474	-1 000	-1 000	
94570 Sis vesi	-551		-550	100,0
Ostot tilikauden aikana	-140 906	-172 500	-144 050	-16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 906	-172 500	-144 050	-16,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-348			
Muut kulut	-348			
Muut toimintakulut	-348			
Toimintakulut	-200 038	-235 796	-209 920	-11,0
Toimintakate	20 726	30 819	7 480	-75,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkokulut				
6255 Korkokulut lainoista ulkop	-8 130	-6 000	-7 000	16,7
Korkokulut	-8 130	-6 000	-7 000	16,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 130	-6 000	-7 000	16,7
Vuosikate	12 596	24 819	480	-98,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-85 082	-85 082	-85 070	
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 082	-85 082	-85 070	
Poistot ja arvonalentumiset	-85 082	-85 082	-85 070	
Tilikauden tulos	-72 486	-60 263	-84 590	40,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 486	-60 263	-84 590	40,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219102 Kärtyn viemärilaitos				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
30341 Veden perusmaksut	5 154	5 800	5 000	-13,8
30351 Vesi- ja jätevesimaksut	122 293	160 000	120 000	-25,0
30361 Vesihuollon liittymismaks	4 981	9 000	5 000	-44,4
93005 Sis jätevesipalvelut	11 055		10 725	100,0
Myyntituotot	143 483	174 800	140 725	-19,5
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	3 549	1 615		-100,0
Tuet ja avustukset	3 549	1 615		-100,0
Toimintatuotot	147 031	176 415	140 725	-20,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 709	-14 780	-15 124	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset			-4 449	100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-6 151	-3 230		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-528			
Palkat ja palkkiot	-8 387	-18 010	-19 573	8,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 939	-3 991	-4 083	2,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-89			
Eläkekulut	-2 028	-3 991	-4 083	2,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-11			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-50	-208	-368	76,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-107	-49	-39	-20,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-126	-137	8,7
Muut henkilösivukulut	-206	-383	-544	42,0
Henkilösivukulut	-2 234	-4 374	-4 627	5,8
Henkilöstökulut	-10 621	-22 384	-24 200	8,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 765	-2 000	-2 000	
4342 ICT-palvelut	-2 038	-2 100	-2 500	19,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200		-100,0
4370 Vakuutukset	-989	-1 000	-1 000	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-114 881	-123 000	-120 000	-2,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-55 911	-50 000	-50 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-34 176	-30 000	-30 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31	-400	-100	-75,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-242			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-192			
94341 Sis toimistopalvelut	-15 065	-3 063	-3 240	5,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388	-9 324	-10 435	11,9
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 000		-500	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-25		-25	100,0
94470 Sis muut palvelut	-414			
Muiden palvelujen ostot	-239 118	-221 087	-219 800	-0,6
Palvelujen ostot	-239 118	-221 087	-219 800	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto		-400		-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-30			
4569 Sähkö ja kaasu	-29 865	-26 000	-25 000	-3,8
4570 Vesi	-113			
4580 Kalusto	-444	-500		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-4			
4600 Muu materiaali	-534	-2 000	-1 000	-50,0
Ostot tilikauden aikana	-30 992	-28 900	-26 000	-10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 992	-28 900	-26 000	-10,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 400			
Vuokrakulut	-1 400			
Muut kulut				
4921 Luottotappiot toimintatuo	-340			
Muut kulut	-340			
Muut toimintakulut	-1 740			
Toimintakulut	-282 470	-272 371	-270 000	-0,9
Toimintakate	-135 439	-95 956	-129 275	34,7
Vuosikate	-135 439	-95 956	-129 275	34,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-107 902	-107 902	-109 762	1,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 902	-107 902	-109 762	1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-107 902	-107 902	-109 762	1,7
Tilikauden tulos	-243 341	-203 858	-239 037	17,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	20 000	20 000	20 000	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	20 000	20 000	20 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-223 341	-183 858	-219 037	19,1

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219301 Kalastussatamat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	136			
Vuokratuotot	136			
Muut toimintatuotot	136			
Toimintatuotot	136			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-400		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-400	-2 500	525,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 248		-2 500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-500		-500	100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 748	-850	-5 500	547,1
Palvelujen ostot	-1 748	-850	-5 500	547,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-1 458	-1 200	-1 500	25,0
Ostot tilikauden aikana	-1 458	-1 200	-1 500	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 458	-1 200	-1 500	25,0
Toimintakulut	-3 206	-2 050	-7 000	241,5
Toimintakate	-3 070	-2 050	-7 000	241,5
Vuosikate	-3 070	-2 050	-7 000	241,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 979	-13 107	-13 862	5,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 979	-13 107	-13 862	5,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 979	-13 107	-13 862	5,8
Tilikauden tulos	-14 049	-15 157	-20 862	37,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 049	-15 157	-20 862	37,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219302 Venesatamat (Lootholma)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset			-600	100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-100	-2 000	1900,0
Muiden palvelujen ostot		-1 100	-2 600	136,4
Palvelujen ostot		-1 100	-2 600	136,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-37			
Vuokrakulut	-37			
Muut toimintakulut	-37			
Toimintakulut	-37	-1 100	-2 600	136,4
Toimintakate	-37	-1 100	-2 600	136,4
Vuosikate	-37	-1 100	-2 600	136,4
Tilikauden tulos	-37	-1 100	-2 600	136,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37	-1 100	-2 600	136,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219303 Vuosnaisten laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	1 825			
3499 Vuokratuotot, muut		770		-100,0
Vuokratuotot	1 825	770		-100,0
Muut toimintatuotot	1 825	770		-100,0
Toimintatuotot	1 825	770		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 599	-200	-10 000	4900,0
Muiden palvelujen ostot	-1 599	-200	-10 000	4900,0
Palvelujen ostot	-1 599	-200	-10 000	4900,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-118	-1 000	-50	-95,0
Ostot tilikauden aikana	-118	-1 000	-50	-95,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118	-1 000	-50	-95,0
Toimintakulut	-1 717	-1 200	-10 050	737,5
Toimintakate	108	-430	-10 050	2237,2
Vuosikate	108	-430	-10 050	2237,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 879	-3 879	-3 879	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 879	-3 879	-3 879	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 879	-3 879	-3 879	
Tilikauden tulos	-3 772	-4 309	-13 929	223,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 772	-4 309	-13 929	223,3

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219304 Flada asioimislaituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-118	-300		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-46	-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-164	-350		-100,0
Palvelujen ostot	-164	-350		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-77			
Ostot tilikauden aikana	-77			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77			
Toimintakulut	-241	-350		-100,0
Toimintakate	-241	-350	0	-100,0
Vuosikate	-241	-350	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-424	-424	-2 627	519,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-424	-424	-2 627	519,6
Poistot ja arvonalentumiset	-424	-424	-2 627	519,6
Tilikauden tulos	-665	-774	-2 627	239,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-665	-774	-2 627	239,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219305 Jäädättämö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-450			
Muiden palvelujen ostot	-450			
Palvelujen ostot	-450			
Toimintakulut	-450			
Toimintakate	-450	0	0	
Vuosikate	-450	0	0	
Tilikauden tulos	-450	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-450	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219306 Parattulan laituri				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-452	-2 500	-500	-80,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-452	-3 050	-1 000	-67,2
Palvelujen ostot	-452	-3 050	-1 000	-67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-114	-150	-150	
Ostot tilikauden aikana	-114	-150	-150	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-150	-150	
Toimintakulut	-566	-3 200	-1 150	-64,1
Toimintakate	-566	-3 200	-1 150	-64,1
Vuosikate	-566	-3 200	-1 150	-64,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 594	-2 594	-2 594	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594	-2 594	-2 594	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594	-2 594	-2 594	
Tilikauden tulos	-3 160	-5 794	-3 744	-35,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 160	-5 794	-3 744	-35,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219501 Kärtynpelto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	51 724	58 000	58 000	
Vuokratuotot	51 724	58 000	58 000	
Muut toimintatuotot	51 724	58 000	58 000	
Toimintatuotot	51 724	58 000	58 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 124			
4342 ICT-palvelut	-1 089	-1 100	-1 000	-9,1
4370 Vakuutukset	-475	-500	-500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 694	-1 500	-1 500	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-219	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-800	-1 000	25,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-4 837		-3 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 468		-1 500	100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 906	-4 900	-9 500	93,9
Palvelujen ostot	-13 906	-4 900	-9 500	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-14 276	-13 000	-14 500	11,5
4569 Sähkö ja kaasu	-6 685	-6 000	-6 000	
4580 Kalusto	-370			
4600 Muu materiaali	-117			
94570 Sis vesi	-1 247		-1 300	100,0
Ostot tilikauden aikana	-22 694	-19 000	-21 800	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 694	-19 000	-21 800	14,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-840			
Vuokrakulut	-840			
Muut toimintakulut	-840			
Toimintakulut	-37 440	-23 900	-31 300	31,0
Toimintakate	14 284	34 100	26 700	-21,7
Vuosikate	14 284	34 100	26 700	-21,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-9 912	-9 912	-9 912	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 912	-9 912	-9 912	
Poistot ja arvonalentumiset	-9 912	-9 912	-9 912	
Tilikauden tulos	4 372	24 188	16 788	-30,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	7 379	7 379	7 379	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	7 379	7 379	7 379	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 751	31 567	24 167	-23,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219502 Kärtynmetsä				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	26 836	30 000	30 000	
93499 Sis tilavuokratuotot	7 254			
Vuokratuotot	34 090	30 000	30 000	
Muut toimintatuotot	34 090	30 000	30 000	
Toimintatuotot	34 090	30 000	30 000	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-572	-600	-600	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 778			
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-87		-100	100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-3 000		-3 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 438	-600	-3 700	516,7
Palvelujen ostot	-5 438	-600	-3 700	516,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-2 548	-3 400	-3 500	2,9
4569 Sähkö ja kaasu	-7 208	-7 500	-6 500	-13,3
Ostot tilikauden aikana	-9 755	-10 900	-10 000	-8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 755	-10 900	-10 000	-8,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-59 260	-59 260	-59 260	
Vuokratulut	-59 260	-59 260	-59 260	
Muut toimintakulut	-59 260	-59 260	-59 260	
Toimintakulut	-74 453	-70 760	-72 960	3,1
Toimintakate	-40 363	-40 760	-42 960	5,4
Vuosikate	-40 363	-40 760	-42 960	5,4
Tilikauden tulos	-40 363	-40 760	-42 960	5,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 363	-40 760	-42 960	5,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219505 Parkin sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	33 224	23 000	26 000	13,0
Vuokratuotot	33 224	23 000	26 000	13,0
Muut toimintatuotot	33 224	23 000	26 000	13,0
Toimintatuotot	33 224	23 000	26 000	13,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 308			
4342 ICT-palvelut	-824	-920	-900	-2,2
4370 Vakuutukset	-444	-500	-500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-770	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-860			
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-4 837		-3 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-997		-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 041	-3 420	-7 400	116,4
Palvelujen ostot	-13 041	-3 420	-7 400	116,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 927	-9 000	-9 000	
4569 Sähkö ja kaasu	-420	-500	-2 000	300,0
4580 Kalusto		-200		-100,0
4600 Muu materiaali	-127			
94570 Sis vesi	-848		-850	100,0
Ostot tilikauden aikana	-11 323	-9 700	-11 850	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 323	-9 700	-11 850	22,2
Toimintakulut	-24 363	-13 120	-19 250	46,7
Toimintakate	8 860	9 880	6 750	-31,7
Vuosikate	8 860	9 880	6 750	-31,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-8 923	-8 923	-8 923	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 923	-8 923	-8 923	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 923	-8 923	-8 923	
Tilikauden tulos	-62	957	-2 173	-327,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62	957	-2 173	-327,1

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219506 Myllymäen sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	49 659	51 900	50 000	-3,7
Vuokratuotot	49 659	51 900	50 000	-3,7
Muut toimintatuotot	49 659	51 900	50 000	-3,7
Toimintatuotot	49 659	51 900	50 000	-3,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-942	-1 000	-1 000	
4370 Vakuutukset	-463	-470	-500	6,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-880	-900	-900	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 382	-1 000	-1 500	50,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-400	-1 000	150,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-505	-50		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-4 837		-3 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 717		-1 700	100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 726	-3 820	-9 600	151,3
Palvelujen ostot	-10 726	-3 820	-9 600	151,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-13 097	-12 000	-13 500	12,5
4569 Sähkö ja kaasu	-1 541	-1 600	-2 000	25,0
4570 Vesi	-10			
4580 Kalusto	-634			
4600 Muu materiaali	-132			
94570 Sis vesi	-1 458		-1 500	100,0
Ostot tilikauden aikana	-16 872	-13 600	-17 000	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 872	-13 600	-17 000	25,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 631			
Vuokratulut	-3 631			
Muut toimintakulut	-3 631			
Toimintakulut	-31 229	-17 420	-26 600	52,7
Toimintakate	18 430	34 480	23 400	-32,1
Vuosikate	18 430	34 480	23 400	-32,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 359	-10 808	-12 459	15,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 359	-10 808	-12 459	15,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 359	-10 808	-12 459	15,3
Tilikauden tulos	8 070	23 672	10 941	-53,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 070	23 672	10 941	-53,8

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219507 Nissilän sato				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	46 779	47 700	48 000	0,6
Vuokratuotot	46 779	47 700	48 000	0,6
Muut toimintatuotot	46 779	47 700	48 000	0,6
Toimintatuotot	46 779	47 700	48 000	0,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-942	-1 100	-1 000	-9,1
4370 Vakuutukset	-407	-410	-500	22,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-880	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-116	-900	-1 000	11,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-937		-1 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-4 837		-3 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 048		-1 000	100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 167	-3 510	-8 500	142,2
Palvelujen ostot	-9 167	-3 510	-8 500	142,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-9 716	-9 100	-10 000	9,9
4569 Sähkö ja kaasu	-419	-1 200	-1 000	-16,7
4580 Kalusto	-205			
4590 Rakennusmateriaali	-146			
4600 Muu materiaali	-1 260			
94570 Sis vesi	-892		-900	100,0
Ostot tilikauden aikana	-12 637	-10 300	-11 900	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 637	-10 300	-11 900	15,5
Toimintakulut	-21 805	-13 810	-20 400	47,7
Toimintakate	24 974	33 890	27 600	-18,6
Vuosikate	24 974	33 890	27 600	-18,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 415	-13 394	-13 644	1,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 415	-13 394	-13 644	1,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13 415	-13 394	-13 644	1,9
Tilikauden tulos	11 559	20 496	13 956	-31,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 559	20 496	13 956	-31,9

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219508 Kivilinna				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	3 090	3 540	3 000	-15,3
Vuokratuotot	3 090	3 540	3 000	-15,3
Muut toimintatuotot	3 090	3 540	3 000	-15,3
Toimintatuotot	3 090	3 540	3 000	-15,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-150		-100,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-74	-400		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-74	-550		-100,0
Palvelujen ostot	-74	-550		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-226	-300	-300	
Ostot tilikauden aikana	-226	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226	-300	-300	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 709	-5 000	-5 000	
Vuokratulut	-4 709	-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-4 709	-5 000	-5 000	
Toimintakulut	-5 009	-5 850	-5 300	-9,4
Toimintakate	-1 919	-2 310	-2 300	-0,4
Vuosikate	-1 919	-2 310	-2 300	-0,4
Tilikauden tulos	-1 919	-2 310	-2 300	-0,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 919	-2 310	-2 300	-0,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219509 Tiirantie 1				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	47 072	49 000	50 000	2,0
Vuokratuotot	47 072	49 000	50 000	2,0
Muut toimintatuotot	47 072	49 000	50 000	2,0
Toimintatuotot	47 072	49 000	50 000	2,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-942	-900	-1 000	11,1
4370 Vakuutukset	-456	-460	-500	8,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-880	-1 000	-1 000	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-389	-1 000	-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 679	-1 000	-2 000	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200		-100,0
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-4 837		-3 000	100,0
94391 Sis jätevesihuoltopalvel	-1 255		-1 300	100,0
Muiden palvelujen ostot	-10 439	-4 560	-9 800	114,9
Palvelujen ostot	-10 439	-4 560	-9 800	114,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4568 Lämmitys	-10 175	-9 400	-10 000	6,4
4569 Sähkö ja kaasu	-763	-1 000	-1 000	
4580 Kalusto	-1 085			
4590 Rakennusmateriaali	-795			
4600 Muu materiaali	-469			
94570 Sis vesi	-1 067		-1 000	100,0
Ostot tilikauden aikana	-14 354	-10 400	-12 000	15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 354	-10 400	-12 000	15,4
Toimintakulut	-24 793	-14 960	-21 800	45,7
Toimintakate	22 279	34 040	28 200	-17,2
Vuosikate	22 279	34 040	28 200	-17,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-20 567	-20 556	-20 695	0,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 567	-20 556	-20 695	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20 567	-20 556	-20 695	0,7
Tilikauden tulos	1 711	13 484	7 505	-44,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 711	13 484	7 505	-44,3

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA

KUSTANNUSPAIKAT

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219605 Teoll.hallit ja varastorakenn.				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600		-3 600	100,0
Vuokratulut	-3 600		-3 600	100,0
Muut toimintakulut	-3 600		-3 600	100,0
Toimintakulut	-3 600		-3 600	100,0
Toimintakate	-3 600	0	-3 600	100,0
Vuosikate	-3 600	0	-3 600	100,0
Tilikauden tulos	-3 600	0	-3 600	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 600	0	-3 600	100,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219606 Tulliparakki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok		1 550	1 550	
3499 Vuokratuotot, muut		1 850	1 850	
Vuokratuotot		3 400	3 400	
Muut toimintatuotot		3 400	3 400	
Toimintatuotot		3 400	3 400	
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-24	-25	-30	20,0
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja		-250		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-24	-275	-30	-89,1
Palvelujen ostot	-24	-275	-30	-89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-67		-200	100,0
Ostot tilikauden aikana	-67		-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67		-200	100,0
Toimintakulut	-92	-275	-230	-16,4
Toimintakate	-92	3 125	3 170	1,4
Vuosikate	-92	3 125	3 170	1,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-300	-300	-300	
Suunnitelman mukaiset poistot	-300	-300	-300	
Poistot ja arvonalentumiset	-300	-300	-300	
Tilikauden tulos	-392	2 825	2 870	1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-392	2 825	2 870	1,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219610 Klipunkarin mökki				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	1 200	1 200		-100,0
Vuokratuotot	1 200	1 200		-100,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		1 100		-100,0
Muut tuotot		1 100		-100,0
Muut toimintatuotot	1 200	2 300		-100,0
Toimintatuotot	1 200	2 300		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-23	-25	-30	20,0
Muiden palvelujen ostot	-23	-25	-30	20,0
Palvelujen ostot	-23	-25	-30	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4569 Sähkö ja kaasu	-203	-400	-100	-75,0
Ostot tilikauden aikana	-203	-400	-100	-75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203	-400	-100	-75,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 000	-3 000	-3 000	
Vuokrakulut	-3 000	-3 000	-3 000	
Muut toimintakulut	-3 000	-3 000	-3 000	
Toimintakulut	-3 226	-3 425	-3 130	-8,6
Toimintakate	-2 026	-1 125	-3 130	178,2
Vuosikate	-2 026	-1 125	-3 130	178,2
Tilikauden tulos	-2 026	-1 125	-3 130	178,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 026	-1 125	-3 130	178,2

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
219710 Maa- ja vesialueiden vuokraus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3440 Maa- ja vesialueiden vuok	22 781	18 800	18 800	
Vuokratuotot	22 781	18 800	18 800	
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	109	110		-100,0
Muut tuotot	109	110		-100,0
Muut toimintatuotot	22 890	18 910	18 800	-0,6
Toimintatuotot	22 890	18 910	18 800	-0,6
Toimintakate	22 890	18 910	18 800	-0,6
Vuosikate	22 890	18 910	18 800	-0,6
Tilikauden tulos	22 890	18 910	18 800	-0,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 890	18 910	18 800	-0,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-5 400	-10 640	-6 000	-43,6
4030 Kokouspalkkiot	-4 465		-4 500	100,0
Palkat ja palkkiot	-9 865	-10 640	-10 500	-1,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 450	-1 793	-1 811	1,0
Eläkekulut	-1 450	-1 793	-1 811	1,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-70	-123	-198	61,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-80	-29	-21	-27,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-74	-74	
Muut henkilösivukulut	-186	-226	-293	29,6
Henkilösivukulut	-1 636	-2 019	-2 104	4,2
Henkilöstökulut	-11 501	-12 659	-12 604	-0,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-500		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-545	-500	-600	20,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 524	-1 810	-1 620	-10,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-21 294	-22 377	-25 043	11,9
94410 Sis ateriapalvelut	-70			
94470 Sis muut palvelut	-328	-660	-995	50,8
Muiden palvelujen ostot	-27 761	-26 547	-28 958	9,1
Palvelujen ostot	-27 761	-26 547	-28 958	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-62	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-7			
Ostot tilikauden aikana	-69	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-200	-200	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut		-200		-100,0
Muut toimintakulut		-200		-100,0
Toimintakulut	-39 330	-39 606	-41 762	5,4
Toimintakate	-39 330	-39 606	-41 762	5,4
Vuosikate	-39 330	-39 606	-41 762	5,4
Tilikauden tulos	-39 330	-39 606	-41 762	5,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 330	-39 606	-41 762	5,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 354	-20 263	-20 682	2,1
Palkat ja palkkiot	-18 354	-20 263	-20 682	2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 172	-4 491	-4 315	-3,9
Eläkekulut	-3 172	-4 491	-4 315	-3,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-117	-235	-389	65,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-250	-55	-41	-25,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-142	-145	2,1
Muut henkilösivukulut	-454	-432	-575	33,1
Henkilösivukulut	-3 625	-4 923	-4 890	-0,7
Henkilöstökulut	-21 979	-25 186	-25 572	1,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-500	-500	
4342 ICT-palvelut	-277			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-114	-800	-800	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-631	-700	-700	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-700	-700	
94341 Sis toimistopalvelut		-3 447	-1 944	-43,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 647			
94430 Työterveyshuollon kust.			-364	100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 094	-401		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 761	-6 548	-5 008	-23,5
Palvelujen ostot	-12 761	-6 548	-5 008	-23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-290			
Ostot tilikauden aikana	-290	-300	-300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290	-300	-300	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-30		100	100,0
Muut kulut	-30		100	100,0
Muut toimintakulut	-30		100	100,0
Toimintakulut	-35 060	-32 034	-30 780	-3,9
Toimintakate	-35 060	-32 034	-30 780	-3,9
Vuosikate	-35 060	-32 034	-30 780	-3,9
Tilikauden tulos	-35 060	-32 034	-30 780	-3,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 060	-32 034	-30 780	-3,9

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	5 862		20 000	100,0
Tuet ja avustukset	5 862		20 000	100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	19 786			
Muut tuotot	19 786			
Muut toimintatuotot	19 786			
Toimintatuotot	25 647		20 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-245			
Asiakaspalvelujen ostot	-245			
Muiden palvelujen ostot				
4348 Tulkkauspalvelut			-2 500	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-500	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4		-500	100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-20			
94470 Sis muut palvelut	-14 018			
Muiden palvelujen ostot	-14 042		-3 500	100,0
Palvelujen ostot	-14 287		-3 500	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus			-400	100,0
4520 Elintarvikkeet			-200	100,0
Ostot tilikauden aikana			-600	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-600	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-10 385			
Vuokratulut	-10 385			
Muut toimintakulut	-10 385			
Toimintakulut	-24 671		-4 100	100,0
Toimintakate	976	0	15 900	100,0
Vuosikate	976	0	15 900	100,0
Tilikauden tulos	976	0	15 900	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	976	0	15 900	100,0

13.11.2024

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
411110 Kotoutumiskoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-6 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-6 000	100,0
Palvelujen ostot			-6 000	100,0
Toimintakulut			-6 000	100,0
Toimintakate	0	0	-6 000	100,0
Vuosikate	0	0	-6 000	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-6 000	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-6 000	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	155 808	8 000	9 000	12,5
Myyntituotot	155 808	8 000	9 000	12,5
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	93 141	97 700	92 740	-5,1
Maksutuotot	93 141	97 700	92 740	-5,1
Toimintatuotot	248 949	105 700	101 740	-3,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-70 365	-70 205	-49 822	-29,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 915			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 939			
Palkat ja palkkiot	-76 220	-70 205	-49 822	-29,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 697	-15 560	-10 393	-33,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-464			
Eläkekulut	-16 161	-15 560	-10 393	-33,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-447	-814	-937	15,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-984	-190	-100	-47,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-347	-491	-349	-28,9
Muut henkilösivukulut	-1 786	-1 495	-1 386	-7,3
Henkilösivukulut	-17 947	-17 055	-11 779	-30,9
Henkilöstökulut	-94 166	-87 260	-61 601	-29,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 966	-1 700	-500	-70,6
4341 Toimistopalvelut	-127		-240	100,0
4342 ICT-palvelut	-1 650	-120	-400	233,3
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-2 511	-1 500	-2 000	33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 534			
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-968			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut	-151			
94341 Sis toimistopalvelut	-9 792	-11 942	-8 099	-32,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129	-5 594	-6 261	11,9
94410 Sis ateriapalvelut	-10			
94430 Työterveyshuollon kust.			-1 820	100,0
94470 Sis muut palvelut	-6 823	-4 106	-5 000	21,8
Muiden palvelujen ostot	-27 661	-25 162	-24 520	-2,6
Palvelujen ostot	-27 661	-25 162	-24 520	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-30			
4510 Kirjallisuus	-730			
4520 Elintarvikkeet	-79 429	-45 000	-40 000	-11,1
4530 Vaatteisto	-221	-300	-250	-16,7
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-931	-800	-800	
4580 Kalusto	-398	-500	-500	
4600 Muu materiaali	-3 189	-500	-1 500	200,0

Budjetti ja suunnitelma

KUSTANNUSPAIKAT

01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-84 928	-47 100	-43 050	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 928	-47 100	-43 050	-8,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-41 786	-25 301	-33 201	31,2
Vuokrakulut	-41 786	-25 301	-33 201	31,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-100	
Muut kulut		-100	-100	
Muut toimintakulut	-41 786	-25 401	-33 301	31,1
Toimintakulut	-248 541	-184 923	-162 472	-12,1
Toimintakate	408	-79 223	-60 732	-23,3
Vuosikate	408	-79 223	-60 732	-23,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-263	-246	-246	
Suunnitelman mukaiset poistot	-263	-246	-246	
Poistot ja arvonalentumiset	-263	-246	-246	
Tilikauden tulos	145	-79 469	-60 978	-23,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	145	-79 469	-60 978	-23,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-20 169	-19 436	-19 874	2,3
Palkat ja palkkiot	-20 169	-19 436	-19 874	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 043	-4 308	-4 146	-3,8
Eläkekulut	-4 043	-4 308	-4 146	-3,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-129	-225	-374	66,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-275	-52	-40	-23,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-96	-136	-139	2,2
Muut henkilösivukulut	-499	-413	-553	33,9
Henkilösivukulut	-4 543	-4 721	-4 699	-0,5
Henkilöstökulut	-24 712	-24 157	-24 573	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-3 510	-2 000	-8 200	310,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-100	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-50	-50	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
4470 Muut palvelut		-500		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-13 809		-1 620	100,0
94430 Työterveyshuollon kust.			-485	100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 094	-401		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18 413	-3 501	-10 855	210,1
Palvelujen ostot	-18 413	-3 501	-10 855	210,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50	-50	
4510 Kirjallisuus	-39	-50	-50	
4530 Vaatteisto	-121			
4580 Kalusto		-500	-300	-40,0
4600 Muu materiaali		-100		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-160	-700	-400	-42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-700	-400	-42,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-300	50,0
Muut kulut		-200	-300	50,0
Muut toimintakulut		-200	-300	50,0
Toimintakulut	-43 285	-28 558	-36 128	26,5
Toimintakate	-43 285	-28 558	-36 128	26,5
Vuosikate	-43 285	-28 558	-36 128	26,5
Tilikauden tulos	-43 285	-28 558	-36 128	26,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 285	-28 558	-36 128	26,5

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki		11 482		-100,0
Tuet ja avustukset		11 482		-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	3 757			
Muut tuotot	3 757			
Muut toimintatuotot	3 757			
Toimintatuotot	3 757	11 482		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-103 103	-144 325	-164 444	13,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 442		-14 752	100,0
40002 Palkat, työllistetyt		-31 656		-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-3 022	-5 000	-3 000	-40,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	17 161			
4090 Henkilöstökorvaukset	4 320			
Palkat ja palkkiot	-138 087	-180 981	-182 196	0,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-36 285	-40 112	-38 010	-5,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 886			
Eläkekulut	-33 399	-40 112	-38 010	-5,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	546			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 319	-2 099	-3 425	63,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 185	-489	-365	-25,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-783	-1 267	-1 275	0,6
Muut henkilösivukulut	-3 741	-3 855	-5 065	31,4
Henkilösivukulut	-37 140	-43 967	-43 075	-2,0
Henkilöstökulut	-175 227	-224 948	-225 271	0,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-500		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 057	-10 000	-800	-92,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-167	-300		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-78	-300	-1 700	466,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44	-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-2 419			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-440	-800	-800	
94341 Sis toimistopalvelut		-30 784	-24 298	-21,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 259			
94410 Sis ateriapalvelut	-37 503	-43 460	-35 000	-19,5
94430 Työterveyshuollon kust.			-5 532	100,0
94470 Sis muut palvelut	-4 141	-5 621		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-52 108	-91 815	-68 630	-25,3
Palvelujen ostot	-52 108	-92 315	-68 630	-25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-51	-500	-200	-60,0
4510 Kirjallisuus	-173	-300	-300	
4520 Elintarvikkeet	-508	-500	-700	40,0
4530 Vaatteisto	-572	-600	-600	
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-35		-200	100,0
4580 Kalusto	-195	-1 500	-1 500	
4600 Muu materiaali	-629	-1 000	-1 000	
Ostot tilikauden aikana	-2 162	-4 450	-4 550	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 162	-4 450	-4 550	2,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-25 120	-20 133	-20 704	2,8
Vuokrakulut	-25 120	-20 133	-20 704	2,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-542			
4940 Muut toimintakulut		-200		-100,0
Muut kulut	-542	-200		-100,0
Muut toimintakulut	-25 662	-20 333	-20 704	1,8
Toimintakulut	-255 159	-342 046	-319 155	-6,7
Toimintakate	-251 402	-330 564	-319 155	-3,5
Vuosikate	-251 402	-330 564	-319 155	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-215	-215	
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-215	-215	
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-215	-215	
Tilikauden tulos	-251 617	-330 779	-319 370	-3,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-251 617	-330 779	-319 370	-3,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500			
3390 Palkkatuki	3 707			
Tuet ja avustukset	16 207			
Toimintatuotot	16 207			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40002 Palkat, työllistetyt	-12 543			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 539			
Palkat ja palkkiot	-15 082			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 167			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-428			
Eläkekulut	-2 595			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-54			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-80			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-171			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-59			
Muut henkilösivukulut	-364			
Henkilösivukulut	-2 960			
Henkilöstökulut	-18 041			
Toimintakulut	-18 041			
Toimintakate	-1 834	0	0	
Vuosikate	-1 834	0	0	
Tilikauden tulos	-1 834	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 834	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-3 000	-1 500	-50,0
Palkat ja palkkiot		-3 000	-1 500	-50,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-665	-313	-52,9
Eläkekulut		-665	-313	-52,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-35	-28	-20,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-8	-3	-62,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-21	-11	-47,6
Muut henkilösivukulut		-64	-42	-34,4
Henkilösivukulut		-729	-355	-51,3
Henkilöstökulut		-3 729	-1 855	-50,3
Toimintakulut		-3 729	-1 855	-50,3
Toimintakate	0	-3 729	-1 855	-50,3
Vuosikate	0	-3 729	-1 855	-50,3
Tilikauden tulos	0	-3 729	-1 855	-50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3 729	-1 855	-50,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Avustukset kotitalouksille	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Avustukset	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Toimintakulut	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Toimintakate	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Vuosikate	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Tilikauden tulos	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 826	-10 000	-5 000	-50,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
313001 Esiopetus (vanha)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palk	6 453			
Palkat ja palkkiot	6 453			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 087			
Eläkekulut	1 087			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	177			
Muut henkilösivukulut	177			
Henkilösivukulut	1 264			
Henkilöstökulut	7 717			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388			
94470 Sis muut palvelut	-828			
Muiden palvelujen ostot	-7 216			
Palvelujen ostot	-7 216			
Toimintakulut	501			
Toimintakate	501	0	0	
Vuosikate	501	0	0	
Tilikauden tulos	501	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	501	0	0	

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	5 000			
3390 Palkkatuki	7 097			
Tuet ja avustukset	12 097			
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	1 850			
Muut tuotot	1 850			
Muut toimintatuotot	1 850			
Toimintatuotot	13 948			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-54 193	-31 605	-23 890	-24,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-25 184			
40002 Palkat, työllistetyt	-16 853			
40003 Palkat, sijaiset	-1 986	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 136			
4090 Henkilöstökorvaukset	851			
Palkat ja palkkiot	-95 230	-32 605	-24 890	-23,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 831	-7 226	-5 193	-28,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	360			
Eläkekulut	-22 471	-7 226	-5 193	-28,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	59			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-604	-379	-468	23,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 344	-88	-50	-43,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-475	-228	-174	-23,7
Muut henkilösivukulut	-2 363	-695	-692	-0,4
Henkilösivukulut	-24 834	-7 921	-5 885	-25,7
Henkilöstökulut	-120 064	-40 526	-30 775	-24,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-2 502	-3 000	-300	-90,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-100	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 968	-10 000	-6 000	-40,0
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-1 451			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-794	-500	-900	80,0
4470 Muut palvelut	-218	-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-5 546	-4 860	-12,4
94410 Sis ateriapalvelut	-9 205	-9 540	-9 500	-0,4
94430 Työterveyshuollon kustannukset			-1 213	100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 657	-401		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-28 795	-29 337	-22 873	-22,0
Palvelujen ostot	-28 795	-29 337	-22 873	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-500	-200	-60,0
4510 Kirjallisuus	-205	-700	-500	-28,6
4520 Elintarvikkeet	-112	-200	-200	

Budjetti ja suunnitelma

KUSTANNUSPAIKAT

01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4530 Vaatteisto	-169	-150	-150	
4534 Hoitotarvikkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto	-133	-500	-300	-40,0
4600 Muu materiaali	-205	-500	-300	-40,0
Ostot tilikauden aikana	-823	-2 600	-1 650	-36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-823	-2 600	-1 650	-36,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-25 119	-20 133	-20 703	2,8
Vuokratulut	-25 119	-20 133	-20 703	2,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-189			
4940 Muut toimintakulut		-50		-100,0
Muut kulut	-189	-50		-100,0
Muut toimintakulut	-25 308	-20 183	-20 703	2,6
Toimintakulut	-174 990	-92 646	-76 001	-18,0
Toimintakate	-161 042	-92 646	-76 001	-18,0
Vuosikate	-161 042	-92 646	-76 001	-18,0
Tilikauden tulos	-161 042	-92 646	-76 001	-18,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-161 042	-92 646	-76 001	-18,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot	8 411			
Muut tuotot	8 411			
Muut toimintatuotot	8 411			
Toimintatuotot	8 411			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-31 189	-34 071	-34 974	2,7
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 168			
Palkat ja palkkiot	-29 021	-34 071	-34 974	2,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 709	-7 551	-7 296	-3,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	365			
Eläkekulut	-6 344	-7 551	-7 296	-3,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	65			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-175	-395	-658	66,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-425	-92	-70	-23,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-148	-238	-245	2,9
Muut henkilösivukulut	-683	-725	-973	34,2
Henkilösivukulut	-7 026	-8 276	-8 269	-0,1
Henkilöstökulut	-36 047	-42 347	-43 243	2,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-1 000	
4342 ICT-palvelut	-290	-500	-400	-20,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-250		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-98	-300	-400	33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10	-200	-200	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4470 Muut palvelut	-169	-400		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-13 809	-5 795	-8 099	39,8
94410 Sis ateriapalvelut	-246			
94430 Työterveyshuollon kust.			-546	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828	-401		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-15 934	-9 846	-11 645	18,3
Palvelujen ostot	-15 934	-9 846	-11 645	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5			
4520 Elintarvikkeet	-24		-150	100,0
4580 Kalusto	-189			
Ostot tilikauden aikana	-217		-150	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217		-150	100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-8 820	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-92 455	-76 450	-40 616	-46,9
Vuokrakulut	-92 455	-76 450	-49 436	-35,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-100	-400	300,0
Muut kulut		-100	-400	300,0
Muut toimintakulut	-92 455	-76 550	-49 836	-34,9
Toimintakulut	-144 653	-128 743	-104 874	-18,5
Toimintakate	-136 242	-128 743	-104 874	-18,5
Vuosikate	-136 242	-128 743	-104 874	-18,5
Tilikauden tulos	-136 242	-128 743	-104 874	-18,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 242	-128 743	-104 874	-18,5

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	200			
Muut tuotot	200			
Muut toimintatuotot	200			
Toimintatuotot	200			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-103 614	-94 745	-127 818	34,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-88 794	-93 951	-63 153	-32,8
40003 Palkat, sijaiset	-3 998	-5 000		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 790			
4090 Henkilöstökorvaukset	11 993			
Palkat ja palkkiot	-170 623	-193 696	-190 971	-1,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 314	-42 930	-39 840	-7,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	2 322			
Eläkekulut	-41 992	-42 930	-39 840	-7,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	379			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 401	-2 247	-3 590	59,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 669	-524	-382	-27,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-960	-1 356	-1 337	-1,4
Muut henkilösivukulut	-4 651	-4 127	-5 309	28,6
Henkilösivukulut	-46 643	-47 057	-45 149	-4,1
Henkilöstökulut	-217 266	-240 753	-236 120	-1,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 514			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 514			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	100,0
4342 ICT-palvelut	-4 072	-22 000	-5 000	-77,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-35	-50		-100,0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-200		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-558	-700	-700	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 201	-5 000	-5 000	
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-2 661			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-767	-1 500	-1 500	
4470 Muut palvelut	-280	-200		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut		-32 947	-24 298	-26,3
94342 Sis ATK-menojen jako	-10 647	-18 647	-20 869	11,9
94430 Työterveyshuollon kust.			-5 580	100,0
94470 Sis muut palvelut	-4 556	-4 015		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-26 776	-85 259	-63 947	-25,0
Palvelujen ostot	-28 290	-85 259	-63 947	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 962	-1 500	-1 500	
4510 Kirjallisuus	-7 494	-7 000	-7 000	
4520 Elintarvikkeet	-359	-500	-500	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4534 Hoitotarvikkeet		-100	-100	
4580 Kalusto	-1 235	-2 000	-2 000	
4600 Muu materiaali	-1 506	-2 000	-2 000	
Ostot tilikauden aikana	-12 556	-13 100	-13 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 556	-13 100	-13 100	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 373	-7 500		-100,0
Vuokrakulut	-7 373	-7 500		-100,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-586			
4940 Muut toimintakulut	-54	-100		-100,0
Muut kulut	-640	-100		-100,0
Muut toimintakulut	-8 013	-7 600		-100,0
Toimintakulut	-266 125	-346 712	-313 167	-9,7
Toimintakate	-265 925	-346 712	-313 167	-9,7
Vuosikate	-265 925	-346 712	-313 167	-9,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 815	-7 980	-15 747	97,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 815	-7 980	-15 747	97,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 815	-7 980	-15 747	97,3
Tilikauden tulos	-273 739	-354 692	-328 914	-7,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 739	-354 692	-328 914	-7,3

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-17 750	-17 742	-12 053	-32,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-172			
4090 Henkilöstökorvaukset	39			
Palkat ja palkkiot	-17 883	-17 742	-12 053	-32,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 805	-3 933	-2 514	-36,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-30			
Eläkekulut	-3 835	-3 933	-2 514	-36,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	13			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-108	-206	-227	10,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-242	-48	-24	-50,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-124	-84	-32,3
Muut henkilösivukulut	-420	-378	-335	-11,4
Henkilösivukulut	-4 255	-4 311	-2 849	-33,9
Henkilöstökulut	-22 138	-22 053	-14 902	-32,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-121			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-300	-200	-33,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-100	-100	
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-200	-200	
94341 Sis toimistopalvelut		-3 018	-1 620	-46,3
94410 Sis ateriapalvelut	-37 782	-40 000	-40 000	
94430 Työterveyshuollon kustannukset			-485	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828	-401		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-39 215	-44 019	-42 605	-3,2
Palvelujen ostot	-39 215	-44 019	-42 605	-3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-50	-50	
4520 Elintarvikkeet	-263	-500	-500	
4530 Vaatteisto	-81	-120	-120	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-468		-500	100,0
4580 Kalusto		-500	-500	
4600 Muu materiaali	-115	-100	-100	
Ostot tilikauden aikana	-927	-1 270	-1 770	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-927	-1 270	-1 770	39,4
Toimintakulut	-62 280	-67 342	-59 277	-12,0
Toimintakate	-62 280	-67 342	-59 277	-12,0
Vuosikate	-62 280	-67 342	-59 277	-12,0
Tilikauden tulos	-62 280	-67 342	-59 277	-12,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 280	-67 342	-59 277	-12,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Muiden palvelujen ostot	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Palvelujen ostot	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Toimintakulut	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Toimintakate	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Vuosikate	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Tilikauden tulos	-56 349	-71 000	-75 000	5,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 349	-71 000	-75 000	5,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 114	-2 000	-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-1 114	-2 000	-2 000	
Palvelujen ostot	-1 114	-2 000	-2 000	
Toimintakulut	-1 114	-2 000	-2 000	
Toimintakate	-1 114	-2 000	-2 000	
Vuosikate	-1 114	-2 000	-2 000	
Tilikauden tulos	-1 114	-2 000	-2 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 114	-2 000	-2 000	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot			7 408	100,0
Myyntituotot			7 408	100,0
Toimintatuotot			7 408	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-176 458	-241 680	-240 013	-0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-176 458	-241 680	-240 013	-0,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	225			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-30 537	-18 000	-32 000	77,8
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-484			
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-1 000	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828			
Muiden palvelujen ostot	-31 623	-18 000	-33 000	83,3
Palvelujen ostot	-208 081	-259 680	-273 013	5,1
Toimintakulut	-208 081	-259 680	-273 013	5,1
Toimintakate	-208 081	-259 680	-265 605	2,3
Vuosikate	-208 081	-259 680	-265 605	2,3
Tilikauden tulos	-208 081	-259 680	-265 605	2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-208 081	-259 680	-265 605	2,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 850		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-287			
Palkat ja palkkiot	-287	-1 850		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-50	-410		-100,0
Eläkekulut	-50	-410		-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2	-21		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4	-5		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-13		-100,0
Muut henkilösivukulut	-7	-39		-100,0
Henkilösivukulut	-57	-449		-100,0
Henkilöstökulut	-343	-2 299		-100,0
Toimintakulut	-343	-2 299		-100,0
Toimintakate	-343	-2 299	0	-100,0
Vuosikate	-343	-2 299	0	-100,0
Tilikauden tulos	-343	-2 299	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-343	-2 299	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-398	-5 000		-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-398	-5 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-2 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-100,0
Palvelujen ostot	-398	-7 000		-100,0
Toimintakulut	-398	-7 000		-100,0
Toimintakate	-398	-7 000	0	-100,0
Vuosikate	-398	-7 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-398	-7 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-398	-7 000	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 651	-32 007		-100,0
40001 Palkat, määräaika-	-16 713		-37 579	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	449			
Palkat ja palkkiot	-34 915	-32 007	-37 579	17,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 768	-7 094	-7 839	10,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	76			
Eläkekulut	-7 692	-7 094	-7 839	10,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	12			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-235	-371	-706	90,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-484	-86	-75	-12,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-172	-224	-263	17,4
Muut henkilösivukulut	-879	-681	-1 044	53,3
Henkilösivukulut	-8 571	-7 775	-8 883	14,3
Henkilöstökulut	-43 486	-39 782	-46 462	16,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175			
Asiakaspalvelujen ostot	-175			
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-37			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200	-100	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200	-200	
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-500	-500	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 444	-1 296	-76,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
94430 Työterveyshuollon kustannukset			-958	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828	-803		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 479	-7 147	-3 054	-57,3
Palvelujen ostot	-3 654	-7 147	-3 054	-57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400	-200	-50,0
4510 Kirjallisuus	-123	-400	-300	-25,0
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-246	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-369	-1 200	-900	-25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369	-1 200	-900	-25,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät kulut	-78			
Muut kulut	-78			
Muut toimintakulut	-78			
Toimintakulut	-47 587	-48 129	-50 416	4,8
Toimintakate	-47 587	-48 129	-50 416	4,8
Vuosikate	-47 587	-48 129	-50 416	4,8
Tilikauden tulos	-47 587	-48 129	-50 416	4,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 587	-48 129	-50 416	4,8

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-245			
Asiakaspalvelujen ostot	-245			
Palvelujen ostot	-245			
Toimintakulut	-245			
Toimintakate	-245	0	0	
Vuosikate	-245	0	0	
Tilikauden tulos	-245	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	4 740			
3390 Palkkatuki	2 559			
Tuet ja avustukset	7 299			
Toimintatuotot	7 299			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 938			
40002 Palkat, työllistetyt	-8 239			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	335			
Palkat ja palkkiot	-14 841			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 856			
4130 Jaksotetut eläkekulut	56			
Eläkekulut	-3 800			
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	9			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-97			
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-207			
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-72			
Muut henkilösivukulut	-367			
Henkilösivukulut	-4 167			
Henkilöstökulut	-19 008			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-242			
94470 Sis muut palvelut	-414			
Muiden palvelujen ostot	-656			
Palvelujen ostot	-656			
Toimintakulut	-19 664			
Toimintakate	-12 365	0	0	
Vuosikate	-12 365	0	0	
Tilikauden tulos	-12 365	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 365	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	12 500		-100,0
Tuet ja avustukset	12 500	12 500		-100,0
Toimintatuotot	12 500	12 500		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-4 370		-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 588			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-611			
Palkat ja palkkiot	-7 199	-4 370		-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 184	-968		-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-103			
Eläkekulut	-1 287	-968		-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-13			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-46	-51		-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-12		-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-33	-31		-100,0
Muut henkilösivukulut	-183	-94		-100,0
Henkilösivukulut	-1 471	-1 062		-100,0
Henkilöstökulut	-8 670	-5 432		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välittömät	-37			
Muut kulut	-37			
Muut toimintakulut	-37			
Toimintakulut	-8 707	-5 432		-100,0
Toimintakate	3 793	7 068	0	-100,0
Vuosikate	3 793	7 068	0	-100,0
Tilikauden tulos	3 793	7 068	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 793	7 068	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15 217	-17 300	-17 300	
Asiakaspalvelujen ostot	-15 217	-17 300	-17 300	
Palvelujen ostot	-15 217	-17 300	-17 300	
Toimintakulut	-15 217	-17 300	-17 300	
Toimintakate	-15 217	-17 300	-17 300	
Vuosikate	-15 217	-17 300	-17 300	
Tilikauden tulos	-15 217	-17 300	-17 300	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 217	-17 300	-17 300	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	5 000	6 000	20,0
Maksutuotot	5 000	5 000	6 000	20,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 379			
Tuet ja avustukset	1 379			
Toimintatuotot	6 379	5 000	6 000	20,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 113	-15 710	-21 513	36,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 533	-10 982	-4 585	-58,2
40002 Palkat, työllistetyt	-4 436			
40003 Palkat, sijaiset	-1 886	-1 000	-1 000	
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 541			
4090 Henkilöstökorvaukset	523			
Palkat ja palkkiot	-22 904	-27 692	-27 098	-2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 824	-6 137	-5 654	-7,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	428			
Eläkekulut	-5 396	-6 137	-5 654	-7,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	72			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-164	-321	-509	58,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-355	-75	-54	-28,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-128	-194	-190	-2,1
Muut henkilösivukulut	-575	-590	-753	27,6
Henkilösivukulut	-5 972	-6 727	-6 407	-4,8
Henkilöstökulut	-28 876	-34 419	-33 505	-2,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-126	-100	-100	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-150	-150	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-63	-150	-150	
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-150	-150	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-4 710	-4 050	-14,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 129			
94410 Sis ateriapalvelut	-3 779	-3 000	-4 000	33,3
94430 Työterveyshuollon kust.			-1 213	100,0
94470 Sis muut palvelut	-828	-1 204		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-12 431	-9 464	-9 813	3,7
Palvelujen ostot	-12 431	-9 464	-9 813	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5	-100	-100	
4510 Kirjallisuus	-46	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-164	-200	-400	100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-28			
4580 Kalusto		-400	-500	25,0
4600 Muu materiaali	-944	-400	-500	25,0
Ostot tilikauden aikana	-1 187	-1 200	-1 600	33,3

Budjetti ja suunnitelma

KUSTANNUSPAIKAT

01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 187	-1 200	-1 600	33,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-980	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-6 142	-5 078		-100,0
Vuokratulut	-6 142	-5 078	-980	-80,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-90			
Muut kulut	-90			
Muut toimintakulut	-6 232	-5 078	-980	-80,7
Toimintakulut	-48 725	-50 161	-45 898	-8,5
Toimintakate	-42 346	-45 161	-39 898	-11,7
Vuosikate	-42 346	-45 161	-39 898	-11,7
Tilikauden tulos	-42 346	-45 161	-39 898	-11,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 346	-45 161	-39 898	-11,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-51			
Eläkekulut	-51			
Henkilösivukulut	-51			
Henkilöstökulut	-51			
Toimintakulut	-51			
Toimintakate	-51	0	0	
Vuosikate	-51	0	0	
Tilikauden tulos	-51	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-28 631	-23 000	-29 000	26,1
Asiakaspalvelujen ostot	-28 631	-23 000	-29 000	26,1
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-1 000	-500	-50,0
Muiden palvelujen ostot		-1 000	-500	-50,0
Palvelujen ostot	-28 631	-24 000	-29 500	22,9
Toimintakulut	-28 631	-24 000	-29 500	22,9
Toimintakate	-28 631	-24 000	-29 500	22,9
Vuosikate	-28 631	-24 000	-29 500	22,9
Tilikauden tulos	-28 631	-24 000	-29 500	22,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 631	-24 000	-29 500	22,9

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	40			
Myyntituotot	40			
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	320	600	400	-33,3
Maksutuotot	320	600	400	-33,3
Toimintatuotot	360	600	400	-33,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-25 390	-28 162	-28 802	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-9 503	-5 000	-3 000	-40,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 374			
Palkat ja palkkiot	-33 519	-33 162	-31 802	-4,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 301	-7 094	-6 635	-6,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	57			
Eläkekulut	-7 244	-7 094	-6 635	-6,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	42			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-203	-385	-597	55,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-475	-90	-64	-28,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-165	-232	-223	-3,9
Muut henkilösivukulut	-801	-707	-884	25,0
Henkilösivukulut	-8 045	-7 801	-7 519	-3,6
Henkilöstökulut	-41 564	-40 963	-39 321	-4,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 681	-1 800	-1 800	
4342 ICT-palvelut	-2 081	-3 000	-2 500	-16,7
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-50	-75,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-33	-300	-200	-33,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100	-100	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-288			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 118	-1 300	-1 500	15,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-484			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 765	-2 500	-2 500	
4470 Muut palvelut		-100		-100,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-5 641	-810	-85,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 388	-9 324	-10 435	11,9
94430 Työterveyshuollon kust.			-1 213	100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 156	-731	-498	-31,9
Muiden palvelujen ostot	-20 016	-24 996	-21 606	-13,6
Palvelujen ostot	-20 016	-24 996	-21 606	-13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 416	-1 000	-1 000	
4510 Kirjallisuus	-8 718	-12 500	-11 500	-8,0
4520 Elintarvikkeet	-27	-100	-100	
4569 Sähkö ja kaasu	-667			
4580 Kalusto	-1 663	-2 200	-1 000	-54,5
4600 Muu materiaali	-6 826	-6 500	-6 500	

Budjetti ja suunnitelma

KUSTANNUSPAIKAT

01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Ostot tilikauden aikana	-19 316	-22 300	-20 100	-9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 316	-22 300	-20 100	-9,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-15 000	-18 000		-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-6	-2 030		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 207		-14 956	100,0
Vuokratulut	-22 213	-20 030	-14 956	-25,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-9	-150	-150	
Muut kulut	-9	-150	-150	
Muut toimintakulut	-22 222	-20 180	-15 106	-25,1
Toimintakulut	-103 118	-108 439	-96 133	-11,3
Toimintakate	-102 758	-107 839	-95 733	-11,2
Vuosikate	-102 758	-107 839	-95 733	-11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-934	-3 364	-11 812	251,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-934	-3 364	-11 812	251,1
Poistot ja arvonalentumiset	-934	-3 364	-11 812	251,1
Tilikauden tulos	-103 693	-111 203	-107 545	-3,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 693	-111 203	-107 545	-3,3

Budjetti ja suunnitelma

VIRA KUSTANNUSPAIKAT EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	7 000			
Tuet ja avustukset	7 000			
Toimintatuotot	7 000			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 293			
Muiden palvelujen ostot	-4 293			
Palvelujen ostot	-4 293			
Toimintakulut	-4 293			
Toimintakate	2 708	0	0	
Vuosikate	2 708	0	0	
Tilikauden tulos	2 708	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 708	0	0	

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 477	2 000	2 000	
Maksutuotot	2 477	2 000	2 000	
Toimintatuotot	2 477	2 000	2 000	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 432	-7 134	-7 296	2,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 177			
4090 Henkilöstökorvaukset	260			
Palkat ja palkkiot	-7 349	-7 134	-7 296	2,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 430	-1 581	-1 523	-3,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-199			
Eläkekulut	-1 629	-1 581	-1 523	-3,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-25			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-36	-83	-137	65,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-88	-19	-15	-21,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-31	-50	-51	2,0
Muut henkilösivukulut	-179	-152	-203	33,6
Henkilösivukulut	-1 808	-1 733	-1 726	-0,4
Henkilöstökulut	-9 157	-8 867	-9 022	1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-3			
4342 ICT-palvelut	-154	-500	-500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-200	-100	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-477	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-957	-1 000	-1 000	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 692	-4 000	-4 000	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-1 213	-405	-66,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 259	-5 594	-6 261	11,9
94470 Sis muut palvelut		-731	-498	-31,9
Muiden palvelujen ostot	-16 562	-14 438	-13 764	-4,7
Palvelujen ostot	-16 562	-14 438	-13 764	-4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-81	-300	-200	-33,3
4580 Kalusto		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-160		-50	100,0
Ostot tilikauden aikana	-241	-650	-450	-30,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241	-650	-450	-30,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 500	-8 000	-2 000	-75,0
Avustukset yhteisöille	-8 500	-8 000	-2 000	-75,0
Avustukset	-8 500	-8 000	-2 000	-75,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-200		-200	100,0
4890 Muut vuokrat	-300			
Vuokrakulut	-500		-200	100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-517	-400	-400	
Muut kulut	-517	-400	-400	
Muut toimintakulut	-1 017	-400	-600	50,0
Toimintakulut	-35 477	-32 355	-25 836	-20,1
Toimintakate	-33 000	-30 355	-23 836	-21,5
Vuosikate	-33 000	-30 355	-23 836	-21,5
Tilikauden tulos	-33 000	-30 355	-23 836	-21,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 000	-30 355	-23 836	-21,5

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 204	1 400	2 000	42,9
Maksutuotot	2 204	1 400	2 000	42,9
Toimintatuotot	2 204	1 400	2 000	42,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 110	-2 253	-2 304	2,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 428	-5 000	-3 000	-40,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372			
4090 Henkilöstökorvaukset	82			
Palkat ja palkkiot	-8 828	-7 253	-5 304	-26,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 050	-1 608	-1 107	-31,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63			
Eläkekulut	-1 113	-1 608	-1 107	-31,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-18	-84	-99	17,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-96	-20	-11	-45,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-51	-37	-27,5
Muut henkilösivukulut	-163	-155	-147	-5,2
Henkilösivukulut	-1 276	-1 763	-1 254	-28,9
Henkilöstökulut	-10 104	-9 016	-6 558	-27,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-1 500	
4341 Toimistopalvelut	-37			
4342 ICT-palvelut	-9	-400	-200	-50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset		-400	-100	-75,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300	-300	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-1 600	-1 600	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-200	-200	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-64	-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
94341 Sis toimistopalvelut		-1 234	-405	-67,2
Muiden palvelujen ostot	-109	-7 134	-5 805	-18,6
Palvelujen ostot	-109	-7 134	-5 805	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-50	-66,7
4520 Elintarvikkeet	-37	-200	-200	
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-90			
4580 Kalusto	-19	-1 000	-3 000	200,0
4600 Muu materiaali	-381	-400	-400	
Ostot tilikauden aikana	-527	-1 750	-3 650	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	-1 750	-3 650	108,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
94820 Sis tilavuokramenot	-2 971	-2 908	-3 327	14,4
Vuokratulot	-2 971	-2 908	-3 327	14,4

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-220	-500	-500	
Muut kulut	-220	-500	-500	
Muut toimintakulut	-3 191	-3 408	-3 827	12,3
Toimintakulut	-13 931	-21 308	-19 840	-6,9
Toimintakate	-11 727	-19 908	-17 840	-10,4
Vuosikate	-11 727	-19 908	-17 840	-10,4
Tilikauden tulos	-11 727	-19 908	-17 840	-10,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 727	-19 908	-17 840	-10,4

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-17 157	-17 512	2,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-522			
Palkat ja palkkiot	-522	-17 157	-17 512	2,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 803	-3 653	-3,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-89			
Eläkekulut	-89	-3 803	-3 653	-3,9
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	12			
42101 Sosiaaliturvamaksut		-199	-329	65,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksut		-46	-35	-23,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-120	-123	2,5
Muut henkilösivukulut	12	-365	-487	33,4
Henkilösivukulut	-77	-4 168	-4 140	-0,7
Henkilöstökulut	-599	-21 325	-21 652	1,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut		-4 000	-7 000	75,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 000	-1 500	-25,0
94341 Sis toimistopalvelut		-2 918	-405	-86,1
94430 Työterveyshuollon kust.			-607	100,0
94470 Sis muut palvelut			-249	100,0
Muiden palvelujen ostot		-8 918	-9 761	9,5
Palvelujen ostot		-8 918	-9 761	9,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalouksille		-4 000	-3 000	-25,0
Avustukset kotitalouksille		-4 000	-3 000	-25,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	
Avustukset yhteisöille		-2 000	-2 000	
Avustukset		-6 000	-5 000	-16,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-200	100,0
Muut kulut			-200	100,0
Muut toimintakulut			-200	100,0
Toimintakulut	-599	-36 243	-36 613	1,0
Toimintakate	-599	-36 243	-36 613	1,0
Vuosikate	-599	-36 243	-36 613	1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset poistot			-1 673	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 673	100,0
Poistot ja arvonalentumiset			-1 673	100,0
Tilikauden tulos	-599	-36 243	-38 286	5,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-599	-36 243	-38 286	5,6

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431001 Ikäihmisten päivätoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot			3 900	100,0
Maksutuotot			3 900	100,0
Toimintatuotot			3 900	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-380	100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-700	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal			-5 000	100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-2 000	100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-3 840	100,0
Muiden palvelujen ostot			-11 920	100,0
Palvelujen ostot			-11 920	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet			-400	100,0
4600 Muu materiaali			-300	100,0
Ostot tilikauden aikana			-700	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-700	100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut			-500	100,0
Muut kulut			-500	100,0
Muut toimintakulut			-500	100,0
Toimintakulut			-13 120	100,0
Toimintakate	0	0	-9 220	100,0
Vuosikate	0	0	-9 220	100,0
Tilikauden tulos	0	0	-9 220	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-9 220	100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 000		-100,0
4030 Kokouspalkkiot	-490		-1 000	100,0
Palkat ja palkkiot	-490	-1 000	-1 000	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-24	-169	-209	23,7
Eläkekulut	-24	-169	-209	23,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2	-12	-19	58,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1	-3	-2	-33,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-7	-7	
Muut henkilösivukulut	-4	-22	-28	27,3
Henkilösivukulut	-28	-191	-237	24,1
Henkilöstökulut	-518	-1 191	-1 237	3,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-140	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-104	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-67	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200	-200	
94470 Sis muut palvelut	-328			
Muiden palvelujen ostot	-500	-740	-740	
Palvelujen ostot	-500	-740	-740	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-24	-40	-40	
4600 Muu materiaali	-1			
Ostot tilikauden aikana	-25	-40	-40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-40	-40	
Toimintakulut	-1 043	-1 971	-2 017	2,3
Toimintakate	-1 043	-1 971	-2 017	2,3
Vuosikate	-1 043	-1 971	-2 017	2,3
Tilikauden tulos	-1 043	-1 971	-2 017	2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 043	-1 971	-2 017	2,3

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 747	6 000	8 500	41,7
Maksutuotot	6 747	6 000	8 500	41,7
Toimintatuotot	6 747	6 000	8 500	41,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 348	-17 157	-17 512	2,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 989	-1 000	-2 000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-522			
Palkat ja palkkiot	-20 858	-18 157	-19 512	7,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 104	-4 078	-4 071	-0,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-89			
Eläkekulut	-4 193	-4 078	-4 071	-0,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	12			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-122	-211	-367	73,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-274	-49	-39	-20,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-96	-127	-137	7,9
Muut henkilösivukulut	-480	-387	-543	40,3
Henkilösivukulut	-4 673	-4 465	-4 614	3,3
Henkilöstökulut	-25 532	-22 622	-24 126	6,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 973	-2 500	-3 000	20,0
Asiakaspalvelujen ostot	-2 973	-2 500	-3 000	20,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-315		-1 200	100,0
4341 Toimistopalvelut	-27	-200	-200	
4342 ICT-palvelut	-734	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-500		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50	-400	700,0
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-220	-1 000	-1 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j		-1 000	-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-667			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 061	-8 500	-8 500	
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-242			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 000	-1 000	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 038	-1 200	-7 700	541,7
4470 Muut palvelut		-1 000	-500	-50,0
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-3 088	-810	-73,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 259	-5 594	-6 261	11,9
94430 Työterveyshuollon kust.			-607	100,0
94470 Sis muut palvelut	-742	-731	-498	-31,9
Muiden palvelujen ostot	-19 327	-25 363	-31 176	22,9
Palvelujen ostot	-22 300	-27 863	-34 176	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50	-50	-50	
4510 Kirjallisuus	-77	-150	-150	
4520 Elintarvikkeet	-141	-100	-150	50,0

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

VIRA
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
4580 Kalusto	-4 907	-5 000	-4 000	-20,0
4600 Muu materiaali	-3 287	-2 300	-2 100	-8,7
Ostot tilikauden aikana	-8 463	-7 600	-6 450	-15,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463	-7 600	-6 450	-15,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-4 000	-5 000	-4 000	-20,0
Avustukset yhteisöille	-4 000	-5 000	-4 000	-20,0
Avustukset	-4 000	-5 000	-4 000	-20,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-600		-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-76 722	-56 383	-69 477	23,2
Vuokrakulut	-76 722	-56 983	-69 477	21,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-90	-150	-150	
Muut kulut	-90	-150	-150	
Muut toimintakulut	-76 811	-57 133	-69 627	21,9
Toimintakulut	-137 106	-120 218	-138 379	15,1
Toimintakate	-130 359	-114 218	-129 879	13,7
Vuosikate	-130 359	-114 218	-129 879	13,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175	-2 175	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175	-2 175	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175	-2 175	
Tilikauden tulos	-132 534	-116 393	-132 054	13,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 534	-116 393	-132 054	13,5

Budjetti ja suunnitelma
KUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

VIRA

Ulkoinen/Sisäinen

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431015 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		500	500	
Maksutuotot		500	500	
Toimintatuotot		500	500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-8 037	-9 787	-8 756	-10,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 776	-6 000	-7 500	25,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-261			
Palkat ja palkkiot	-15 073	-15 787	-16 256	3,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 916	-3 499	-3 391	-3,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-45			
Eläkekulut	-2 961	-3 499	-3 391	-3,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6			
42101 Sosiaaliturvamaksut	-78	-184	-306	66,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-194	-42	-33	-21,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-111	-114	2,7
Muut henkilösivukulut	-336	-337	-453	34,4
Henkilösivukulut	-3 297	-3 836	-3 844	0,2
Henkilöstökulut	-18 370	-19 623	-20 100	2,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-141	-1 500	-1 500	
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200		-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-50		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-400	-400	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 100	-3 000	-2 500	-16,7
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-242			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500	-500	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-270	-2 400	-3 000	25,0
4470 Muut palvelut		-1 500	-1 000	-33,3
94341 Sis toimistopalvelut	-5 022	-2 685	-405	-84,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 259	-5 593	-6 260	11,9
94470 Sis muut palvelut	-742	-731	-246	-66,3
Muiden palvelujen ostot	-11 776	-18 559	-15 811	-14,8
Palvelujen ostot	-11 776	-18 559	-15 811	-14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200	-200	
4510 Kirjallisuus		-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-770	-1 500	-500	-66,7
4534 Hoitotarvikkeet		-50	-50	
4569 Sähkö ja kaasu			-1 000	100,0
4570 Vesi			-200	100,0
4580 Kalusto	-508	-800	-1 000	25,0
4600 Muu materiaali	-958	-600	-400	-33,3
Ostot tilikauden aikana	-2 236	-3 250	-3 350	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 236	-3 250	-3 350	3,1
Avustukset				

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou		-200	-100	-50,0
Avustukset kotitalouksille		-200	-100	-50,0
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-500	-1 000	-1 000	
Avustukset yhteisöille	-500	-1 000	-1 000	
Avustukset	-500	-1 200	-1 100	-8,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj			-3 600	100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 302	-8 109	-2 243	-72,3
Vuokratulut	-8 302	-8 109	-5 843	-27,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut	-8 302	-8 309	-6 043	-27,3
Toimintakulut	-41 185	-50 941	-46 404	-8,9
Toimintakate	-41 185	-50 441	-45 904	-9,0
Vuosikate	-41 185	-50 441	-45 904	-9,0
Tilikauden tulos	-41 185	-50 441	-45 904	-9,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 185	-50 441	-45 904	-9,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6			
Maksutuotot	6			
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	818	800		-100,0
Vuokratuotot	818	800		-100,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	161			
Muut tuotot	161			
Muut toimintatuotot	979	800		-100,0
Toimintatuotot	985	800		-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-76			
4341 Toimistopalvelut	-35	-100		-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-962	-1 500		-100,0
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-52			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-350	-1 500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 476	-3 100		-100,0
Palvelujen ostot	-1 476	-3 100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-37	-50		-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	7			
4580 Kalusto	-286	-500		-100,0
4600 Muu materiaali	-16	-200		-100,0
Ostot tilikauden aikana	-333	-750		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-333	-750		-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400			
Muut kulut	-400			
Muut toimintakulut	-400			
Toimintakulut	-2 209	-3 850		-100,0
Toimintakate	-1 224	-3 050	0	-100,0
Vuosikate	-1 224	-3 050	0	-100,0
Tilikauden tulos	-1 224	-3 050	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 224	-3 050	0	-100,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	540	1 000	1 500	50,0
Maksutuotot	540	1 000	1 500	50,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 900	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset	1 900	2 000	2 000	
Toimintatuotot	2 440	3 000	3 500	16,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-1 300	100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 214	-5 000	-6 700	34,0
Palkat ja palkkiot	-6 214	-5 000	-8 000	60,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-600	-1 215	-1 669	37,4
Eläkekulut	-600	-1 215	-1 669	37,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-35	-58	-150	158,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-70	-14	-16	14,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-29	-35	-56	60,0
Muut henkilösivukulut	-135	-107	-222	107,5
Henkilösivukulut	-736	-1 322	-1 891	43,0
Henkilöstökulut	-6 950	-6 322	-9 891	56,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000	-500	-50,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-500	100,0
4470 Muut palvelut	-43	-500	-500	
94410 Sis ateriapalvelut	-297	-520	-400	-23,1
Muiden palvelujen ostot	-340	-2 220	-2 100	-5,4
Palvelujen ostot	-340	-2 220	-2 100	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-109	-300	-300	
4600 Muu materiaali	-16	-200	-300	50,0
Ostot tilikauden aikana	-125	-500	-600	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-500	-600	20,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat		-500	-200	-60,0
Vuokratulut		-500	-200	-60,0
Muut toimintakulut		-500	-200	-60,0
Toimintakulut	-7 414	-9 542	-12 791	34,0
Toimintakate	-4 974	-6 542	-9 291	42,0
Vuosikate	-4 974	-6 542	-9 291	42,0
Tilikauden tulos	-4 974	-6 542	-9 291	42,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 974	-6 542	-9 291	42,0

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 054	500	500	
Maksutuotot	2 054	500	500	
Toimintatuotot	2 054	500	500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki			-1 300	100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-2 991	-3 000	-1 000	-66,7
Palkat ja palkkiot	-2 991	-3 000	-2 300	-23,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-75	-665	-480	-27,8
Eläkekulut	-75	-665	-480	-27,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	8	-35	-43	22,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-27	-8	-5	-37,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-14	-21	-16	-23,8
Muut henkilösivukulut	-34	-64	-64	
Henkilösivukulut	-109	-729	-544	-25,4
Henkilöstökulut	-3 100	-3 729	-2 844	-23,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-200			
Asiakaspalvelujen ostot	-200			
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut		-100	-150	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-211	-300	-300	
4370 Vakuutukset		-200	-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-34	-200	-100	-50,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-545	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-896	-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 111		-1 500	100,0
4470 Muut palvelut	-730	-3 000	-1 000	-66,7
94410 Sis ateriapalvelut	-966			
94470 Sis muut palvelut	-328			
Muiden palvelujen ostot	-4 821	-4 500	-3 950	-12,2
Palvelujen ostot	-5 021	-4 500	-3 950	-12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-516	-500	-300	-40,0
4600 Muu materiaali	-1 150	-500	-300	-40,0
Ostot tilikauden aikana	-1 666	-1 000	-600	-40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 666	-1 000	-600	-40,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-500			
Vuokrakulut	-500			
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300	-200	-100	-50,0
Muut kulut	-300	-200	-100	-50,0
Muut toimintakulut	-800	-200	-100	-50,0
Toimintakulut	-10 588	-9 429	-7 494	-20,5

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoisen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
Toimintakate	-8 534	-8 929	-6 994	-21,7
Vuosikate	-8 534	-8 929	-6 994	-21,7
Tilikauden tulos	-8 534	-8 929	-6 994	-21,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 534	-8 929	-6 994	-21,7

Budjetti ja suunnitelma

VIRA
Ulkoinen/SisäinenKUSTANNUSPAIKAT
01.01.2025 - 31.12.2025

EUR

	Tilinp. 2023	Ed.budj 2024	Budj. 2025	Muutos %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	0			
Eläkekulut	0			
Henkilösivukulut	0			
Henkilöstökulut	0			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-800	-500	-37,5
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-200	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-300			
Muiden palvelujen ostot	-300	-1 000	-700	-30,0
Palvelujen ostot	-300	-1 000	-700	-30,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200	-200	
Muut kulut		-200	-200	
Muut toimintakulut		-200	-200	
Toimintakulut	-300	-1 200	-900	-25,0
Toimintakate	-300	-1 200	-900	-25,0
Vuosikate	-300	-1 200	-900	-25,0
Tilikauden tulos	-300	-1 200	-900	-25,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300	-1 200	-900	-25,0