

Kankaanpään kaupunki

TALOUSARVION SEURANTA 2025

**Kesäkuun osavuosisikatsaus
+ tuloslaskelma 7/2025 ja verotulot 1-8**

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous supistui hieman vuonna 2024 (-0,1 %), mutta vuoden 2025 aikana odotetaan paluuta kasvuun. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,0 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Talouden kasvu jää kuitenkin maltilliseksi, sillä julkisen talouden sopeutustoimet hillitsivät kotimaista kysyntää.

Kotitalouksien ostovoima on kohentumassa inflaation hidastumisen, korkotason laskun ja veronalennusten seurauksena. Tämä tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Investoinnit alkavat vähitellen elpyä: rakentaminen kääntyy hitaaseen nousuun ja energiasektorin sekä turvallisuuden vahvistamiseen liittyvät hankkeet vauhdittavat kokonaiskehitystä.

Työllisyys paranee hitaasti ja työttömyys pysyy vielä korkealla. Vuonna 2025 työttömyysasteen ennustetaan olevan noin 9,3 prosenttia. Vasta vuosina 2026–2027 työmarkkinat vahvistuvat laajemmin ja työllisyysaste nousee. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on heikko. Vuonna 2024 alijäämä oli 4,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ennustejaksolla alijäämän odotetaan vähitellen pienenevän, mutta julkinen velka pysyy korkeana. Valtionhallinnon ja kuntatalouden tasapainottaminen on lähivuosien keskeinen haaste.

(Lähde: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, kesä 2025)

Kansallisen talouden heikko kasvu ja julkisen talouden alijäämä heijastuvat myös kuntatalouteen.

Verotulot: Kuntien veropohjan kehitys on edelleen hidasta, vaikka kotitalouksien ostovoima paranee. Verotulojen kasvu jää maltilliseksi vuonna 2025.

Valtionosuudet: Valtion sopeutustoimet ja velkaohjelmat rajoittavat valtionosuuksien kasvua. Tämä lisää painetta kuntien omiin talouden tasapainottamistoimiin.

Palvelukysyntä: Hidas talouskasvu ja työttömyyden pysyminen korkealla tasolla lisäävät palvelujen kysyntää erityisesti sosiaali- ja työllisyyspalveluissa.

Kankaanpään kaupungin talous

Tulos ja talouden kehitys

Tilikauden tulos kesäkuun lopussa oli noin +0,5 M€, mikä on merkittävästi talousarviota parempi. Koko vuoden ennusteen mukaan tulos on ennusteen mukaan edelleen alijäämäinen, mutta edelleen jatkuvien tasapainotustoimien ja menokehityksen hallinnan avulla lopputulos olisi merkittävästikin talousarviota parempi. Tämä johtuu merkittävilta osin tälle vuodelle painottuvista valmistavan opetuksen valtionosuuksista ja niiden ennakoista. Myös kotoutumiskorvauksia on kertynyt selvästi talousarviota enemmän. Tämä näkyy siinä, että elinkeino- ja konsernipalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes 100 %sti kesäkuun loppuun mennessä. Mikäli nämä toteutuvat vastaavasti vuoden loppupuolella, parantaa se tilikauden tulosta merkittävästi. Myös verotuloissa näkyy aikaisempien vuosien hyvä kehitys, koska tämän vuoden verotuksen tilitystä oikaistaan vasta ensi vuonna vastaamaan toteumaa. Työllisyyskehityksen vaikutukset näkyvät siten viiveellä.

Toimintakate oli -15,9 M€ (36,8 % koko vuoden talousarviosta), kun vuotta aiemmin vastaava luku oli -16,2 M€. Näin ollen toimintakate on parantunut noin 0,3 M€ verrattuna vuoden 2024 kesäkuuhun.

Vuosikate on kertynyt 2,6 M€ (94,5 % talousarviosta), mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (1,0 M€). Tämä kertoo menojen kehityksen ja tuottojen paremmasta toteumasta.

Kokonaisuudessaan kaupungin alkuvuoden talous toteutuu selvästi talousarviota paremmin. Vaikka valtuuston päätöksellä verotuloarvioita on alennettu, kulujen kehitys on osaltaan mahdollistanut positiivisen tuloskehityksen. Tulos on alkuvuodesta toteutunut talousarviota paremmin, mutta loppuvuoden verotulojen vähenemä vaikuttaa tulokseen sitä heikentäen.

Loppuvuoden verotulokehitys, menokehitys ja osin myös työllisyystilanne ratkaisevat tuloslaskelman lopputuloksen. Talouden sopeuttaminen ja menokuri ovat edelleen keskeisiä, jotta myös vuoden 2026 lähtökohdat voidaan turvata.

Painetta talouteen tuo uusi työehtosopimus, jonka vaikutukset toteutuvat loppuvuoden aikana ja tulevana vuosina. Siinä sopimuskauden 2.5.2025-29.2.2028 korotukset ovat yhteensä 9,17 % ja korkoa korolle laskien 9,5 %. Tällä vuodelle kohdistuu 1.10.2025 yleiskorotus, sekalinjainen: eli vähintään 53 euroa, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia. Taloussuunnitelman arvio palkankorotuksista oli päätöksen mukainen. Ratkaisu nostaa kaupungin henkilöstökuluja n. 2,7 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2028 mennessä.

Verotulot ja valtionosuudet

- Kunnallisveroa kertynyt tammi–kesäkuussa noin 11,2 M€, mikä on 0,5 M€ enemmän kuin vuotta aiemmin. (muutos 3,4%)
- Yhteisöverot tammi–kesäkuussa 1,65 M€, hieman alle edellisvuoden (laskua noin 35 t€). (-13,4 %)
- Kiinteistöveroa kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 0,27 M€, mikä on 0,36 M€ enemmän kuin vuotta aiemmin, johtuen vuoden 2024 oikaisusta
- Yhteensä verotuloja kesäkuun loppuun mennessä noin 13,1 M€, mikä vastaa 46 % muutetusta talousarviosta
- Verotuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 14,6 M€ (70 % muutetusta talousarviosta).
- Kunnallisveron kertymä on 712 000 € suurempi kuin vuotta aiemmin.
- Kiinteistöveroja on kertynyt noin 0,48 M€ enemmän kuin edellisvuonna.
- Yhteisöverot sen sijaan ovat laskeneet noin 0,3 M€ ja jäämässä edellisvuotta heikommiksi

Verotulojen loppuvuoden kertymään kohdistuu edelleen epävarmuuksia, sillä toukokuussa tehtiin kaikkia kuntia koskeva verotulo-oikaisu. Marraskuussa on tulossa vielä vuoden 2024 toteumaan perustuva oikaisu, jonka ennakoidaan olevan Kankaanpään osalta noin +0,14 M€ (vuonna 2024 se oli +0,75 M€).

Valtionosuudet ovat vuonna 2025 yhteensä arviolta 11,35 M€, mikä on miljoona euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti perusopetuksen valmistavan opetuksen korjauksista ja ennakoista

Kunnallisveron loppuvuoden kertymiin on odotettavissa alkuvuotta heikompaa kehitystä ja lisäksi toukokuussa tehtiin verotulo-oikaisu koskien kaikkia kuntia. Kuntien toukokuun verontilityksissä huomioitiin ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu. Marraskuussa tehtävä vuoden 2024 toteumaan perustuva oikaisu on verottajan heinäkuisen alustavan arvion verotulo-oikaisu noin 140 000 positiivinen. Vuonna 2024 marraskuun oikaisu oli noin +750 000 euroa.

Kankaanpään valtionosuudet ovat arvion mukaan vuonna 2025 yhteensä 11,35 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa 2025 valtionosuuksien määrä 10,35 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 11,35 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat alkuperäisessä talousarviossa siten reilut miljoona euroa ennakoitua toteumaa pienemmät ja talousarviota muutettiin maaliskuussa.

Valtionosuuksien kasvu johtuu pääosin perusopetuksen valmistavan opetuksen ennakoitua suuremmasta arviokorjauksesta ja valmistavan opetuksen 650 000 euron ennakosta vuodelle 2025. Valmistavan opetuksen valtionosuus määräytyy pääosin noin kahden vuoden takaisesta toteumasta, jolloin vuoden 2025 ennakkoa korjataan toteuman mukaiseksi vuonna 2027. Valmistavan opetuksen määrä on laskenut vuoden 2023 tasosta, jolloin vuonna 2027 tämä vähentää saatavaa valtionosuutta. Vuoden 2026 valtionosuudet tulevat myös ennakkotietojen perusteella olemaan vuotta 2025 pienemmät.

Toimintakatteiden toteuma – kesäkuu 2025 (lopullinen)

Kohde	Toimintatuotot (talousarvio)	Toimintatuotot (toteuma)	Tot-% Tuotot	Toimintakulut (talousarvio)	Toimintakulut (toteuma)	Tot-% Kulut
1100 Elinkeino- ja konsernipalvelut	958 592	923 244	96.31	-6 111 368	-2 589 162	42.37
2000 Hallinto- ja tukipalvelut	3 828 960	1 810 506	47.28	-5 778 678	-2 779 948	48.11
3000 Varhaiskasvatus	230 316	123 419	53.59	-7 707 817	-3 642 420	47.26
3200 Opetus	889 500	852 518	95.84	-19 786 409	-9 202 243	46.51
3300 Kulttuuri	34 404	11 538	33.54	-1 274 767	-563 188	44.18
3400 Vapaa-aika	329 862	198 827	60.28	-2 270 147	-1 075 749	47.39
4000 Kaupunkisuunnittelu	541 930	39 378	7.27	-841 415	-345 606	41.07
4100 Rakennettu ympäristö	8 249 254	4 049 439	49.09	-8 466 705	-3 511 676	41.48
6000 Ympäristöpalvelut	922 398	426 387	46.23	-1 444 164	-610 298	42.26

Kohde	Toimintakate (talousarvio)	Toimintakate (toteuma)	Tot-% Kate
1100 Elinkeino- ja konsernipalvelut	-5 152 776	-1 665 918	32.33
2000 Hallinto- ja tukipalvelut	-1 949 718	-969 442	49.72
3000 Varhaiskasvatus	-7 477 501	-3 519 001	47.06
3200 Opetus	-18 452 409	-8 349 725	45.25
3300 Kulttuuri	-1 246 363	-551 650	44.26
3400 Vapaa-aika	-1 940 285	-876 922	45.2
4000 Kaupunkisuunnittelu	-299 485	-306 228	102.25
4100 Rakennettu ympäristö	-42 208	537 763	-1274.08
6000 Ympäristöpalvelut	-521 766	-183 911	35.25

Tulosityksikoittain merkittävimmät poikkeamat ovat elinkeino- ja konsernipalvelut, joissa tuloja on kertynyt merkittävästi talousarviota enemmän. Tätä koske-va talousarviomuutos tuodaan marraskuun valtuustoon, kun tiedetään myös vastaavalle tulosalueelle kohdistuvien työllisyyden hoidon kustannusten kehitys kesän jälkeen. Kaupunkisuunnittelun osalta tuloja ei ole vielä kohdistunut tälle vuodelle talousarvion mukaisesti, vaan ne esimerkiksi metsän myynnin osalta toteutuvat myöhemmin.

Väestö ja työllisyys

Kankaanpään väkiluku 31.12.2023 oli 12 394 henkilöä ja väestö kasvoi vuoden 2024 aikana 12 478 henkilöön. Väestömäärän kasvu on jatkunut vuoden 2025 aikana. Kesäkuussa väestömäärä oli kasvanut 86 henkilöä vuoden vaihteen tilanteesta.

Asukasluvun kehitys		Muutos kk	Kumulat. 25
31.12.2024	12 478		
tammi.25	12 525	47	47
helmi.25	12 548	23	70
maalisk.25	12 547	-1	69
huhti.25	12 555	8	77
touko.25	12 571	16	93
kesä.25	12 564	-7	86
heinä.25	12 556	-8	78

Työllisyyskehitys 2025

Työttömyys nousi valtakunnallisesti noin 8,5 % tasolle, eli korkeimmalle sitten koronapandemian. Myös pitkäaikaistyöttömyys alkoi jälleen kasvaa.

→ Erot alueiden välillä korostuivat: suurissa kasvukeskuksissa työllisyys pysyi kohtuullisena, mutta monissa pienemmissä kunnissa työttömyysaste ylitti selvästi maan keskiarvon (Kankaanpään tapaan yli 12 %).

TE-uudistus ja sen vaikutus

Palveluiden vastuu siirtyi kunnille vuoden 2025 alusta. Tämä tarkoittaa, että kunnilla on nyt velvollisuus järjestää työnhakupalvelut, yritys- ja osaamispalvelut sekä osa työvoimapolitiittisista toimenpiteistä. Valtio ohjaa rahoitusta kunnille, mutta siihen sisältyy myös kannustin- ja riskijakoelementtejä. Käytännössä kunnalle voi syntyä lisäkustannuksia, jos työttömyys pitkittyy ja työllisyystoimet eivät onnistu.

Koska Kankaanpään työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin maan keskiarvo, uudistus tuo kaupungille keskimääräistä enemmän vastuuta ja myös taloudellisia riskejä. Mikäli työllisyystilanne ei parane, tulevat kaupungin kustannukset kasvamaan. Tämä heijastuu myös verotulokehitykseen negatiivisesti.

Loppuvuosi 2024: Syksyllä taso pysyi noin 10–11 %, mutta joulukuussa nähtiin vuoden korkein luku: 12,8 %. Vuosi 2025 alku: Työttömyys on pysynyt korkealla, yli 12 % tammi–maaliskuussa, mutta huhti–toukokuussa laski hieman 11 %:n tuntumaan. Kesä–heinäkuu 2025: Uusi nousu, heinäkuussa 13,0 % – mikä on korkein luku viime vuosien osalta

Työttömyydessä on myös vuoden sisäistä vaihtelua. Kesä- ja vuodenvaihteen ajankohtina työttömyys kasvaa.

Vuoden 2025 alku verrattuna 2024 alkuun: Työttömyysaste oli lähes kaksi prosenttiyksikköä korkeampi (12,7 % vs. 10,9 %). Trendin suunta: Kokonaisuutena työttömyys on ollut nousussa vuoden 2024 keväästä alkaen, eikä laskua ole näkynyt pysyvästi vuoden 2025 puoliväliin mennessä.

Kahden viime vuoden alin työttömyysaste: 8,9 % (toukokuu 2024). Korkein työttömyysaste: 13,0 % (heinäkuu 2025).

Keskimääräinen työttömyysaste 01/2024–07/2025: noin 11,3 %. Työttömien määrä vaihteli: 480 henkilöstä (toukokuu 2024) aina 695 henkilöön heinäkuu 2025)

Työttömät työnhakijat laskentapäivänä (lkm.)		Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)		Työttömät työnhakijat laskentapäi vänä (lkm.)		Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta (%)	
2024M01	587	10,9	2025M01	675	12,7		
2024M02	574	10,7	2025M02	684	12,8		
2024M03	605	11,3	2025M03	658	12,3		
2024M04	518	9,6	2025M04	609	11,4		
2024M05	480	8,9	2025M05	586	11,0		
2024M06	581	10,8	2025M06	649	12,2		
2024M07	649	12,1	2025M07	695	13,0		
2024M08	547	10,2					
2024M09	544	10,1					
2024M10	583	10,9					
2024M11	605	11,3					
2024M12	687	12,8					

Ulkoisen tuloslaskelman toteutuminen kesäkuu

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 142 398	0	6 142 398	3 265 127	53,16%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	221 312	54,7%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	617 320	80,47%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 686 322	0	2 686 322	1 406 528	52,36%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000 451	0	10 000 451	5 510 288	55,1%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	0	175 243	0	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	0	175 243	0	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 344 302	0	-28 344 302	-12 696 029	44,79%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 034 889	0	-23 034 889	-10 258 086	44,53%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 309 413	0	-5 309 413	-2 437 943	45,92%
ELÄKEKULUT	-4 576 123	0	-4 576 123	-2 071 040	45,26%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-366 902	50,04%
PALVELUJEN OSTOT	-10 167 209	0	-10 167 209	-5 422 802	53,34%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 064 323	0	-4 064 323	-1 889 093	46,48%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-922 870	25,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028 092	0	-1 028 092	-447 930	43,57%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 252 205	0	-47 252 205	-21 378 724	45,24%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	0	-37 076 511	-15 868 436	42,8%
VEROTULOT	29 076 000	-700 000	28 376 000	13 151 485	46,35%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	5 721 498	50,42%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	380 357	70,44%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	118 874	12,51%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-727 528	60,63%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-998	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	-229 295	-79,07%
VUOSIKATE	2 637 257	300 000	2 937 257	2 775 251	94,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 272 032	49,38%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 272 032	49,38%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	300 000	-1 664 024	503 219	-30,24%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817	0	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	300 000	-1 651 207	503 219	-30,48%

Tulosalueiden toteumat kesäkuu 2025

1100 ELINKEINO- JA KONSERNIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	872 350	872 350	909 915	37 565	104,31%
TUET JA AVUSTUKSET	86 242	86 242	13 329	-72 913	15,46%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	958 592	958 592	923 244	-35 348	96,31%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 617 925	-1 617 925	-750 663	917 922	46,4%
PALKAT JA PALKKIOT	-804 840	-804 840	-371 023	476 057	46,1%
HENKILÖSIVUKULUT	-813 085	-813 085	-379 640	441 865	46,69%
ELÄKEKULUT	-787 435	-787 435	-368 361	426 154	46,78%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 650	-26 650	-11 278	15 712	42,32%
PALVELUJEN OSTOT	-1 430 135	-1 430 135	-1 085 532	344 603	75,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 505	-11 505	-3 049	8 456	26,51%
AVUSTUKSET	-2 961 284	-2 961 284	-702 673	2 258 611	23,73%
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 519	-90 519	-47 245	43 274	52,19%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 111 368	-6 111 368	-2 589 162	3 572 866	42,37%
TOIMINTAKATE	-5 152 776	-5 152 776	-1 665 918	3 537 518	32,33%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-15	-15	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0	0	-15	-15	
VUOSIKATE	-5 203 436	-5 203 436	-1 665 933	3 537 503	32,02%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 203 436	-5 203 436	-1 665 933	3 537 503	32,02%

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Uusien yritysten hankkiminen (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu tehden työtä tavoitteen suuntaisesti, edistämme paikkakunnalle sijoittuvien ja sijoittumista suunnittelevien yritysten asettautumista asiakaslähtöisesti ja yrityksen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden.

2. Elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehitystyö yhdessä sidosryhmien kanssa. Hanketoiminnan toteuttaminen osana kehitystyötä määrärahojen puitteissa aiempia vuosia hieman pienemmässä mittakaavassa, omat ja yhteistyökumppaneiden hankkeet (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu, keskeisinä sopimus pohjainen elinvoimayhteistyö SAMK ja Sataedu kanssa. Talousarvioon sisällytetyn, euromääräisesti nyt aiempaa pienemmän hankesalkun toteuttaminen ja varaus uusiin hankkeisiin. Käynnissä 8 hanke- tai yhteistyökumppanuutta, joista rahoitusta sitovia 6. Aluekehityksen merkittävänä hankekumppanuutena yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa JTF-rahoitteisessa Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hankkeessa, jonka kautta toteutettu Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kehittämistyötä, alueen puutuoteteollisuuden kehittämistä ja Geoparkin kehittämistä.

3. Matkailun kehittämistyön jatkaminen ja osana sitä Geoparkin hyödyntämisen vahvistaminen kaupunkimarkkinoinnin ja alan yritysten voimavaraksi (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu tehden työtä tavoitteen suuntaisesti. Matkailun kehittämistyötä tehdään sisäisen työn ohella kaupungin vetämässä matkailualan toimijoiden työryhmässä, jossa mukana myös Geopark -jäsenyrityksiä, kokoontumisia on yritetty järjestää 2 krt/vuosi, kiinnostus osallistumiseen ollut osin laimeaa, yritetään nostattaa. Geopark esillä kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Aktiivinen P-S ry:n kehittämishanke maaseutu-asumisen markkinoimiseksi koko Pohjois-Satakunnassa. Kuninkaanlähteen kehittäminen käynnissä Metsähallitusvetoisesti. Teemme yhteistyötä Samkin Matkailun kehittämiskeskustan kanssa.

4. Ostolaskudatan julkaisu

Toteuma 1-6 2025:

Toteutustapa valmistelussa.

5. TE-uudistuksen kustannukset hallinnassa ja toimivat palvelut

Toteuma 1-6 2025:

Työllisyyspalvelujen hankinta, työllisyyden hoidon kustannukset sekä työllistymisen edistämisen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion raamissa ja hieman alle (41,4 %) työttömyyden kasvusta huolimatta. Satakunnan työllisyysalue järjestää työllisyyspalveluja kuntalaisille TE-toimiston entisissä tiloissa Keskuskadulla. Yhteistyö elinkeinopalvelujen ja samassa rakennuksessa toimivan International House Kankaanpään henkilökunnan kanssa on ollut toimivaa.

Mukava arki

1. Yritysneuvonnan palvelut saatavilla lähipalveluna, yritysneuvonnan palvelukumppanina toimiminen myös P-S seutukunnan naapurikunnille (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu, palvelut saatavilla Kankaanpään toimistollamme ja digiratkaisuina, toimivien yritysten kohdalla aina myös asiakkaan luona. Tuotamme sopimus pohjaisesti yritysneuvontapalvelua myös Jämijärvellä ja Siikaisilla, lisäksi starttirahaneuvontaa Satakunnan työllisyysalueen välittämille asiakkaille. Huhtikuun loppuun saakka kestäneessä JTF-rahoituksen neuvonta- ja aktivointihankkeessa ja toukokuusta käynnistyneessä yritysten vastuulliseen kasvun neuvontahankkeessa myös Karvia ja sen myötä koko Pohjois-Satakunta asiakaskuntana.

2. Yritysneuvonnan palveluiden ja 1.1.2025 aloittavan Satakunnan työllisyysalueen työhakija- ja työnantajapalveluiden yhteistyön tiivistäminen (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Yhteistyötä Satakunnan työllisyysalueen kanssa on tiivistetty keskinäisin yhteistyöpalaverien, Satakunnan Ely-keskuksen koordinoiman Yrityspalvelutoimijat verkoston kautta sekä henkilökohtaisten kontaktien ja tapaamisten kautta. Vuorovaikutus kasvaa vähitellen, samoin tiedonvaihto. Yhteisesiintymiset muun muassa varuskunnan rekrytapahtumissa. Ymmärrys yritysasiakkaan kokonaisvaltaisesta palvelusta syntynyt.

3. Kankaanpää - Parkanon rautatieasema -kutsutaksiliikenteen jatkuvuuden selvittäminen (Elinkeinopalvelut)

Toteuma 1-6 2025:

Rautatieaseman kutsuliikenteen kokeilun n. 8 kk jälkeen arvioitiin seurantatietojen pohjalta sen tulokset ja KH päätöksellä päätettiin jatkaa palvelua myös kokeilun päätyttyä 1 + 1 hankintajaksolla, uuden kilpailutuksen kautta.

4. Kotoutumisen onnistuminen ja asukasluvun positiivinen kasvu

Toteuma 1-6 2025:

Asukasluvun kehitys kesäkuun loppuun mennessä on ollut positiivinen (+ 83 henkilöä). Kasvu perustuu vahvasti maahanmuuttoon ja ukrainalaisten asettautumiseen Kankaanpäähän. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kankaanpäähän on muuttanut 103 henkilöä, joiden kansalaisuus oli joku muu kuin Suomi. Maahanmuuton kasvun ei oleteta jatkuvan yhtä vahvana, sillä ne, jotka ovat voineet hakea kotikuntaa vuoden Suomessa oleskelun perusteella ovat hakeneet kotikuntaa. Kankaanpään vastaanottokeskuksen lakkauttamisen vuoksi uusia tilapäisen suojelun asukkaita ei ohjata enää Kankaanpäähän.

5. Yritysvaikutusten arvioinnin järjestelmällisempi tarkastelu.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu, arvioinnin toteuttamisen mekanismiksi luotu arvionti kohta kokousasian dokumenttipohjaan.

Kestävä ja ketterä kaupunki

1. Tasapainoinen talous

Toteuma 1-6 2025:

Toteutuu. Talousarvio toteutunut budjetoitua parempana, mutta suunnitelmakautta valmistellaan alijäämäisenä. Kumulatiivista ylijäämää kuitenkin noin 11 miljoonaa euroa.

2. Taloushallinnon järjestelmäuudistus toimii ja prosessit kehittyvät.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut pääosin. Taloushallinnon uusi järjestelmä otettu käyttöön ja järjestelmä on toiminut. Prosessien kehittämiseen vaikuttaa tulevan Inhouse-uudistuksen vaikutukset.

2000 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 648 960	3 648 960	1 794 495	-1 854 465	49,18%
MAKSUTUOTOT	0	0	-54	-54	
TUET JA AVUSTUKSET	180 000	180 000	0	-180 000	0,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	16 065	16 065	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 828 960	3 828 960	1 810 506	-2 018 454	47,28%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 282 330	-2 282 330	-1 167 917	1 114 413	51,17%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 924 720	-1 924 720	-940 777	983 943	48,88%
HENKILÖSIVUKULUT	-357 610	-357 610	-227 140	130 470	63,52%
ELÄKEKULUT	-300 320	-300 320	-150 542	149 778	50,13%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-57 290	-57 290	-76 598	-19 308	133,7%
PALVELUJEN OSTOT	-2 118 378	-2 118 378	-1 099 408	1 018 970	51,9%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-726 498	-726 498	-274 262	452 236	37,75%
AVUSTUKSET	-3 805	-3 805	-8 600	-4 795	226,02%
MUUT TOIMINTAKULUT	-647 667	-647 667	-229 761	417 906	35,48%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 778 678	-5 778 678	-2 779 948	2 998 730	48,11%
TOIMINTAKATE	-1 949 718	-1 949 718	-969 442	980 276	49,72%

Strateginen päivämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

Kaupungin tunnettavuuden lisääminen yrittäjä-, asuin- ja matkailukaupunkina monipuolisen markkinointiviestinnän avulla.

Kaupungin vahvuuksia nostettiin esiin säännöllisesti eri viestintäkanavissa. Asukasmarkkinoinnin päätoimenpiteet olivat Leader-hankeyhteistyöhön liittyneet asumiskokeilut ja asumisen tapahtumapäivä, joita suunniteltiin alkuvuodesta alkaen ja toteutettiin alkusyksyllä.

Mukava arki

Kankaanpää-sovelluksen ylläpito ja kehittäminen.

Sovelluksen vaatimat ylläpitotoimenpiteet tehtiin säännöllisesti. Sovelluksessa toteutettiin erilaisia palautekyselyjä ja viestintäkanavaa hyödynnettiin mm. kuntavaaleihin liittyen.

Pääverkkosivuston tiedonhaun ja saavutettavuuden kehittäminen.

Pääverkkosivuston tiedonhakua ja saavutettavuutta kehitettiin tehostamalla hakutoimintoa ja tuomalla se paremmin näkyviin etusivulle. Sivustolle asennettiin lisäksi Google Translate -käännöstyökalu englannin ja ukrainan kielivaihtoehtoilla.

Omavalvontamittausten automatisoinnin kehittäminen

Selvitetty tuotannonohjausjärjestelmän lisäosan hyödyntämistä

Reseptiikan kehittäminen laatu, maku ja sydänmerkki huomioiden

Ruokalista muutoksia tehty, uusi ruokalista käyttöön elokuussa.

Automatisoitujen ratkaisujen ja robottiteknologian hyödyntäminen siivoustyössä

Selvitelty ja tutustuttu eri vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin

Kuntavaalien ja aluevaalien toteuttaminen tehokkaasti ja virheettömästi

Toteutettu

Tekoälyvalmiuksien kehittäminen. Kaupunki toteuttaa kartoituksen tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista, kouluttaa tekoälyn käyttöön ja pilotoi tekoälyä eri toimialoilla. Tekoälyn käyttöön laaditaan ohjeistus eettisyys ja tietoturva huomioiden.

Tekoälyn käyttöön on kannustettu ja mahdollistettu mm. hankkimalla maksullisia versioita toteutetun kyselyn pohjalta

Työhyvinvoinnin kehittäminen. Toteutetaan koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely sekä lisäksi esihenkilöille kysely psykososiaalisesta kuormittavuudesta. Seurataan työyhteisöjen kehittämissuunnitelmien toteutumista.

Esihenkilöiden psykososiaalisen kuormituksen kysely toteutettiin huhtikuussa ja työterveyspsykologi kävi tuloksia läpi esihenkilöille järjestetyssä tilaisuudessa.

Resurssien optimointi ja toiminnan priorisointi. Sopeutetaan toiminta säästöohjelman mukaisesti. Yhdenmukaistetaan toimintatapoja ja tehostetaan prosesseja.

Säästöohjelman tavoitteet on huomioitu toiminnassa ja käytyjen yt-neuvotteluiden myötä henkilöstövähennystä 1,5.

Kehityskeskustelujen käyminen 100 %:sti

Esihenkilöitä muistutetaan säännöllisesti kehityskeskusteluiden merkityksestä ja niiden käymisestä koko henkilöstön kanssa.

Tietohallinnon osalta varmistusjärjestelmiä, käyttöjärjestelmiä ja yleensä tietoteknistä ympäristöä ja toimintatapoja on päivitetty/ kehitetty tehdyn suunnitelman mukaisesti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Tietoturva on näissä muutoksissa erityisessä roolissa.

3000 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	36 932	36 932	360	-36 572	0,97%
MAKSUTUOTOT	160 384	160 384	106 819	-53 565	66,6%
TUET JA AVUSTUKSET	33 000	33 000	16 240	-16 760	49,21%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230 316	230 316	123 419	-106 897	53,59%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 973 889	-4 973 889	-2 332 021	2 641 868	46,89%
PALKAT JA PALKKIOT	-4 149 289	-4 149 289	-1 939 256	2 210 033	46,74%
HENKILÖSIVUKULUT	-824 600	-824 600	-392 766	431 834	47,63%
ELÄKEKULUT	-692 480	-692 480	-332 899	359 581	48,07%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132 120	-132 120	-59 866	72 254	45,31%
PALVELUJEN OSTOT	-1 894 933	-1 894 933	-916 411	978 522	48,36%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67 862	-67 862	-18 875	48 987	27,81%
AVUSTUKSET	-410 000	-410 000	-193 532	216 468	47,2%
MUUT TOIMINTAKULUT	-361 133	-361 133	-181 581	179 552	50,28%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 707 817	-7 707 817	-3 642 420	4 065 397	47,26%
TOIMINTAKATE	-7 477 501	-7 477 501	-3 519 001	3 958 500	47,06%

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin. □

Toteuma 1-6 2025:

Totetutunut

2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toteuma 1-6 2025:

Totetutunut osittain

3. Perustaitojen, kuten sosio-emotionaalisten taitojen sekä varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon kehittymisen tukeminen ja vahvistaminen.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

Mukava arki

4. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

5. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

Kestävä ja ketterä kaupunki

6. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

7. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen. Maahanmuuttajien suomen kielen kielitaidon vahvistaminen.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

3200 OPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	889 500	889 500	289 828	-599 672	32,58%
MAKSUTUOTOT	51 500	51 500	22 163	-29 338	43,03%
TUET JA AVUSTUKSET	373 000	373 000	502 706	129 706	134,77%
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	37 821	17 821	189,11%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 334 000	1 334 000	852 518	-481 482	63,91%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 064 690	-14 064 690	-6 284 613	7 780 077	44,68%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 724 820	-11 724 820	-5 221 371	6 503 449	44,53%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 339 870	-2 339 870	-1 063 242	1 276 628	45,44%
ELÄKEKULUT	-1 963 910	-1 963 910	-900 148	1 063 762	45,83%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-375 960	-375 960	-163 094	212 866	43,38%
PALVELUJEN OSTOT	-3 956 092	-3 956 092	-1 979 852	1 976 240	50,05%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-599 609	-599 609	-334 886	264 723	55,85%
AVUSTUKSET	-1 200	-1 200	-6 000	-4 800	500,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 164 818	-1 164 818	-596 892	567 926	51,24%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 786 409	-19 786 409	-9 202 243	10 584 166	46,51%
TOIMINTAKATE	-18 452 409	-18 452 409	-8 349 725	10 102 684	45,25%

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosityksikön sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Osaavan työvoiman rekrytointi ja omatoimisen kouluttautumisen (esim. erityisopetuksen tehtäviin pätevytyminen) tukeminen elinvoiman ylläpitämiseksi tarvittaviin palveluihin.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

2. Ympäristökasvatuksella lisätään lasten ja nuorten tietoa lähiluonto- ja Geopark-kohteista. SAMK Taidekoulun ja paikallisten taidetoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja lisätään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

3. Perustaitojen, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja matemaattiset taidot, vahvistaminen.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

Mukava arki

3. Varmistetaan säännöllisellä hyvinvointialueyhteistyöllä oppilashuolto- ja perhepalveluiden kehittäminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

4. Lasten ja nuorten oppimispolun sujuvoittaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen osallistamalla asiakkaat, huoltajat ja muut sidosryhmät yhteistyöhön.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut osittain

Kestävä ja ketterä kaupunki

5. Henkilöstön osallistaminen työhyvinvointia lisäävien kokeilujen ideointiin ja toteutukseen (esim. henkilöstön hyvinvointiryhmä).

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut osittain

6. Tunnistetaan mm. maahanmuuton ja ikäluokkien rakenteen muuttumisen vaikutukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen ja sopeutetaan toimintaa tulevaan tilanteeseen. Maahanmuuttajien suomen kielen kielitaidon vahvistaminen.

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

3300 KULTTUURI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	15 498	15 498	683	-14 815	4,41%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	6 500	6 500	
MUUT TOIMINTATUOTOT	18 906	18 906	4 356	-14 550	23,04%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 404	34 404	11 538	-22 866	33,54%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-548 940	-548 940	-227 868	321 072	41,51%
PALKAT JA PALKKIOT	-459 210	-459 210	-190 966	268 244	41,59%
HENKILÖSIVUKULUT	-89 730	-89 730	-36 902	52 828	41,13%
ELÄKEKULUT	-75 330	-75 330	-31 148	44 182	41,35%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 400	-14 400	-5 754	8 646	39,96%
PALVELUJEN OSTOT	-450 624	-450 624	-205 829	244 795	45,68%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-109 512	-109 512	-51 006	58 506	46,58%
AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	0	5 000	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 691	-160 691	-78 485	82 206	48,84%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 274 767	-1 274 767	-563 188	711 579	44,18%
TOIMINTAKATE	-1 240 363	-1 240 363	-551 649	688 714	44,47%

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Kulttuuripalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varausspalvelut

Toteuma 1-6 2025: Toteutunut

2. Yhteisyö ja yhteistyötapojen kehittäminen uuden hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa

Toteuma 1-6 2025: Toteutunut

Mukava arki

3. Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät palvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia

Toteuma 1-6 2025: Toteutunut

Kestävä ja ketterä kaupunki

4. Matalan kynnyksen saavutettavat palvelut ja tapahtumat

Toteuma 1-6 2025: Toteutunut

5. Yhteisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen

Toteuma 1-6 2025: Toteutunut

3400 VAPAA-AIKA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	204 867	204 867	135 753	-69 114	66,26%
TUET JA AVUSTUKSET	94 905	94 905	43 906	-50 999	46,26%
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 090	30 090	19 167	-10 923	63,7%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329 862	329 862	198 827	-131 035	60,28%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-858 430	-858 430	-389 842	468 588	45,41%
PALKAT JA PALKKIOT	-715 540	-715 540	-324 737	390 803	45,38%
HENKILÖSIVUKULUT	-142 890	-142 890	-65 105	77 785	45,56%
ELÄKEKULUT	-120 000	-120 000	-55 177	64 823	45,98%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 890	-22 890	-9 928	12 962	43,37%
PALVELUJEN OSTOT	-608 552	-608 552	-289 188	319 364	47,52%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-129 149	-129 149	-60 498	68 651	46,84%
MUUT TOIMINTAKULUT	-674 016	-674 016	-336 221	337 795	49,88%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 270 147	-2 270 147	-1 075 749	1 194 398	47,39%

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Vapaa-aikapalveluiden monipuolinen verkkosaatavuus; sisältö-, tiedonhaku- ja varauspalvelut

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

2. Yhteistyö ja yhteistyötapojen kehittäminen hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden verkostojen kanssa

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

3. Geoparkin hyödyntämisen kehittäminen ja vahvistaminen

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

Mukava arki

4. Eri ikäryhmille suunnatut nykyaikaiset, mielekkäät vapaa-aikapalvelut, joilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

Kestävä ja ketterä kaupunki

5. Matalan kynnyksen saavutettavat vapaa-aikapalvelut/tapahtumat

Toteuma 1-6 2025:

Toteutunut

6. Kartoitetaan kaupungin liikuntapaikat vuoden 2025 aikana. Monitoimitalo Honkalan perusparannuksen suunnittelu aloitetaan vuonna 2026.

Toteuma 1-6 2025:

Valmistelussa

4000 KAUPUNKISUUNNITTELU	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	325 830	325 830	27 088	-298 742	8,31%
MAKSUTUOTOT	87 700	87 700	46 890	-40 810	53,47%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	7 392	7 392	
MUUT TOIMINTATUOTOT	128 400	128 400	39 378	-89 022	30,67%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	541 930	541 930	120 748	-421 182	22,28%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-600 280	-600 280	-218 197	382 083	36,35%
PALKAT JA PALKKIOT	-501 470	-501 470	-183 700	317 770	36,63%
HENKILÖSIVUKULUT	-98 810	-98 810	-34 497	64 313	34,91%
ELÄKEKULUT	-82 970	-82 970	-29 077	53 893	35,05%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 840	-15 840	-5 419	10 421	34,21%
PALVELUJEN OSTOT	-201 670	-201 670	-105 963	95 707	52,54%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 250	-11 250	-2 882	8 368	25,61%
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 215	-28 215	-18 564	9 651	65,8%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-841 415	-841 415	-345 606	495 809	41,07%
TOIMINTAKATE	-299 485	-299 485	-224 858	74 627	75,08%

Strategiasta johdetut valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

- | | |
|---|------------|
| 1. Turvataan tonttitarjonnalla Kankaanpään kehittymismahdollisuudet ja huolehditaan kaupunkiympäristön laadusta | TOTEUTUNUT |
| 2. Kaavoituksella edistetään nykyisten ja tulevien yritysten elinvoimaisuutta | TOTEUTUNUT |

Mukava arki

- | | |
|--|------------|
| 3. Ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti toimivaa ja laadukasta kaupunkiympäristöä | TOTEUTUNUT |
| 4. Kaupunkisuunnittelun asiakaslähtöiset palvelut sujuvasti kuntalaisten saatavilla | TOTEUTUNUT |

Kestävä ja ketterä kaupunki

- | | |
|---|------------|
| 5. Toteutetaan kaupunkisuunnittelun toimeksiannot kohtuullisessa ajassa | TOTEUTUNUT |
| 6. Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen kaavoituksella ja luvituksella | TOTEUTUNUT |
| 7. Valmistaudutaan tulevan rakennuslain tuomiin muutoksiin | TOTEUTUNUT |

4100 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 271 924	3 271 924	1 480 868	-1 791 056	45,26%
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	27 247	27 247	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 977 330	4 977 330	2 541 324	-2 436 006	51,06%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 249 254	8 249 254	4 049 439	-4 199 815	49,09%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	175 243	0	-175 243	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	175 243	0	-175 243	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 219 000	-2 219 000	-832 054	1 386 946	37,5%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 851 750	-1 851 750	-692 240	1 159 510	37,38%
HENKILÖSIVUKULUT	-367 250	-367 250	-139 814	227 436	38,07%
ELÄKEKULUT	-308 430	-308 430	-118 239	190 191	38,34%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 820	-58 820	-21 575	37 245	36,68%
PALVELUJEN OSTOT	-3 250 281	-3 250 281	-1 356 069	1 894 212	41,72%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 446 787	-2 446 787	-1 144 299	1 302 488	46,77%
AVUSTUKSET	-233 000	-233 000	0	233 000	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-317 637	-317 637	-179 255	138 382	56,43%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 466 705	-8 466 705	-3 511 676	4 955 029	41,48%
TOIMINTAKATE	-42 208	-42 208	537 762	579 970	-1 274,07%

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Sähköisten palveluiden kehittäminen
2. Eri lähteistä saatavan tiedon kerääminen (omaisuus-, mitattu ja avoin data, paikkatieto) ja hyödyntäminen toiminnan ylläpidossa, suunnittelussa, päätöksenteossa ja kehittämisessä.
3. Palveluiden ja toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla.

Mukava arki

4. Rakennetun kaupunkiympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen kestäväällä tavalla tavoitteena hyvin toimiva, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja hyvinvointia edistävä elinympäristö.
5. Liikenneturvallisuuden parantaminen rakenteellisin toimenpitein ja liikennejärjestelyin sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liikenneväyliä parantamalla ja uusi yhteyksiä rakentamalla.
6. Vesihuollon toimintavarmuus ja hyvälaatuisen talousveden häiriötön jakelu asiakkaille. Jäteveden tehokas puhdistaminen ja viemäriverkoston toimivuus sekä ympäristövaikutusten minimoiminen.
7. Rakennusten turvallisuus, terveellinen sisäilma ja hyvin toimivat tilat.
8. Kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja osallistaminen.
9. Varautuminen rakennetun infran ylläpidossa, kunnossapidossa ja suunnittelussa ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin säänvaihteluihin.

Kestävä ja ketterä kaupunki

10. Teknisten palveluiden tuottaminen resurssiviisaasti.
11. Rakennetun omaisuuden ylläpito- ja kunnossapito kestävästi ja ennakkoivasti. Omaisuuden korjausvelan pienentäminen. Vuotovesimäärien vähentäminen.
12. Kaupungin ilmastotyö ja hiilineutraaliutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen: ilmasto-ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden mukaiset toimenpiteet.

Toteuma 1-6/2025

Valmistelussa

Valmistelussa

Jatkuvaa toimintaa.

Investoinnit käynnissä.

Valmistelussa, katusuunnitelma mm. Taipaleenkadun osalta valmis ja toimenpiteet alkaneet.

Pohjavesien suojelusuunnitelma tekeillä. Jätevedenpuhdistamon kuivainsaneeraus käynnissä. Investoinnit katutyömaiden yhteydessä tekeillä.

Jatkuvaa toimintaa. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Jatkuvaa toimintaa.

Jatkuvaa toimintaa. Vesihuoltoverkoston saneerausten suunnittelu käynnissä. Hulevesiverkoston parantamista tehty mm. Koskenojan alueella. Katujen päällysteiden uusimiset pääosin toteutettu työohjelman mukaisesti.

Jatkuvaa toimintaa.

Valmistelussa.

Jatkuvaa toimintaa. Päätetty liittyä ENKU -hankkeeseen.

6000 YMPÄRISTÖPALVELUT	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	817 398	375 942	-441 456	45,99%
MAKSUTUOTOT	105 000	50 145	-54 855	47,76%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	300	300	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	922 398	426 387	-496 011	46,23%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 178 818	-492 855	685 963	41,81%
PALKAT JA PALKKIOT	-908 890	-394 017	514 873	43,35%
HENKILÖSIVUKULUT	-269 928	-98 838	171 090	36,62%
ELÄKEKULUT	-240 948	-85 448	155 500	35,46%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 980	-13 390	15 590	46,2%
PALVELUJEN OSTOT	-150 577	-68 500	82 077	45,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 979	-3 477	5 502	38,72%
AVUSTUKSET	-33 990	-12 065	21 925	35,49%
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 800	-33 402	38 398	46,52%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 444 164	-610 298	833 866	42,26%
TOIMINTAKATE	-521 766	-183 911	337 855	35,25%

Strateginen päämäärä ja tulosalueen sitova tavoite

Toteuma 6/ 2025

Älykäs ja monipuolinen elinvoima

1. Kaikki virat vakituisesti täynnä

Kaikki virat on täytetty, mutta osa eläinlääkäreiden viroista osa-aikaisesti.

Mukava arki

2. Asiakasvalitusten määrä 0.

Toteutunut 100 %.

3. Hyvä työtyytyväisyys.

Toteutunut 100 %.

Kestävä ja ketterä kaupunki

4. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %.

On aikataulussa

5. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat alle 3 kk.

Toteutunut pääsääntöisesti.

Investointien toteutuminen

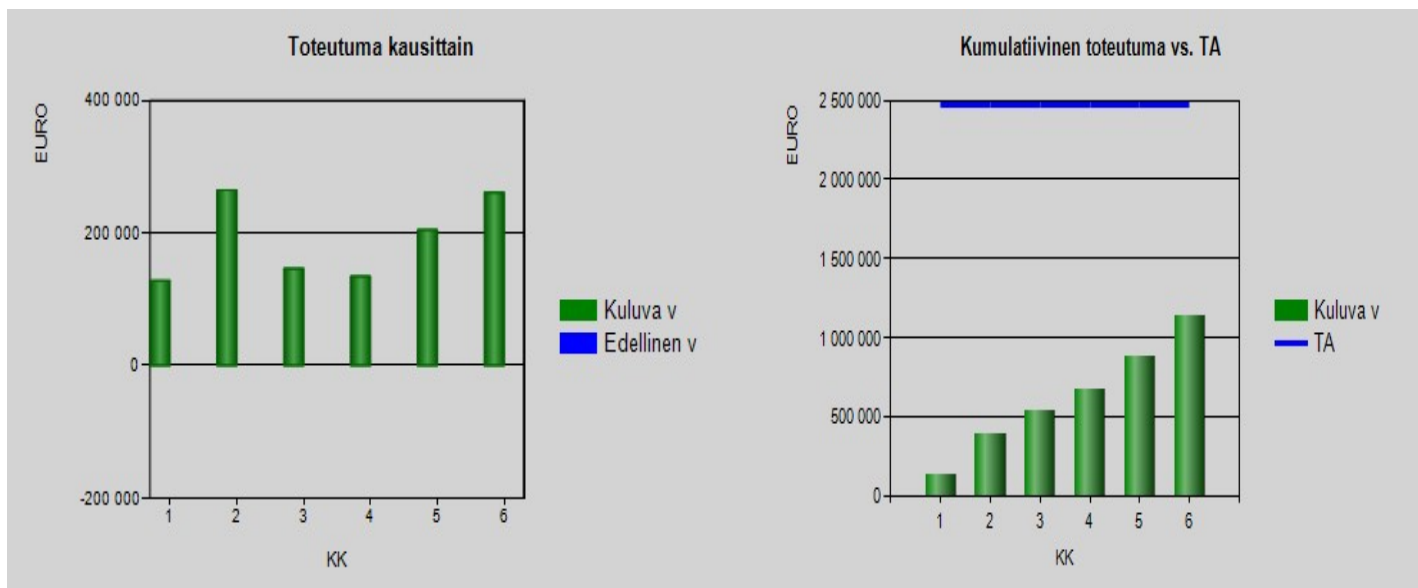
Talousarvion nettoinvestointimenot ovat 2,67 milj. euroa ja näistä kesäkuun loppuun on toteutunut noin 1,138 milj. euroa.

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Tot-%
Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset						
9013	Taidekoulu	-79 000	0	-79 000	-33 000	46 000	41,77%
Menot		-79 000	0	-79 000	-33 000	46 000	41,77%
Tulot		0	0	0	0	0	
9020	Tilapalvelun pienet kohteet	-150 000	0	-150 000	-57 584	92 416	38,39%
Menot		-150 000	0	-150 000	-57 584	92 416	38,39%
Tulot		0	0	0	0	0	
9026	Viemärlait. pumppp. ja puhdist	-380 000	0	-380 000	-209 580	170 420	55,15%
Menot		-380 000	0	-380 000	-209 580	170 420	55,15%
Tulot		0	0	0	0	0	
9029	Kankaanpään paloasema	-80 000	0	-80 000	-10 727	69 273	13,41%
Menot		-80 000	0	-80 000	-10 727	69 273	13,41%
Tulot		0	0	0	0	0	
111	KI / Rakennukset yhteensä	-689 000	0	-689 000	-310 890	378 110	45,12%
Menot		-689 000	0	-689 000	-310 890	378 110	45,12%
Tulot		0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.						
9014	Tapalan peruspalv., parkkialue	0	0	0	-13 086	-13 086	
Menot		0	0	0	-13 086	-13 086	
Tulot		0	0	0	0	0	
9019	Kaupunginmuseo	0	0	0	-9 690	-9 690	
Menot		0	0	0	-9 690	-9 690	
Tulot		0	0	0	0	0	
9021	Liikenneväylät	-748 000	0	-748 000	-407 270	340 730	54,45%
Menot		-748 000	0	-748 000	-407 270	340 730	54,45%
Tulot		0	0	0	0	0	
9022	Puistot ja muut yleiset alueet	-137 000	0	-137 000	-36	136 964	0,03%
Menot		-162 000	0	-162 000	-36	161 964	0,02%
Tulot		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Rahoitusosuudet		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
9023	Hulevesijärjestelmä	-120 000	0	-120 000	-20 397	99 603	17,0%

Menot		-120 000	0	-120 000	-20 397	99 603	17,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
9024	Vesi- ja jätevesiverkostot	-176 000	0	-176 000	-145 050	30 950	82,41%
Menot		-176 000	0	-176 000	-145 050	30 950	82,41%
Tulot		0	0	0	0	0	
9025	Vesilait. rakent. ja laitteet	-230 000	0	-230 000	0	230 000	0,0%
Menot		-230 000	0	-230 000	0	230 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
9031	Minigolfraita	0	0	0	-14 700	-14 700	
Menot		0	0	0	-14 700	-14 700	
Tulot		0	0	0	0	0	
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 411 000	0	-1 411 000	-610 229	800 771	43,25%
Menot		-1 436 000	0	-1 436 000	-610 229	825 771	42,5%
Tulot		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Rahoitusosuudet		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
Korvausinvestoinnit yhteensä		-2 100 000	0	-2 100 000	-921 119	1 178 881	43,86%
		-2 125 000	0	-2 125 000	-921 119	1 203 881	43,35%
		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Rahoitusosuudet		25 000	0	25 000	0	-25 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
Uusinvestoinnit							
301	UI / Tietokoneohjelmistot						
9002	Taloushallintojärjestelmä	-60 000	-110 000	-170 000	-115 208	54 792	67,77%
Menot		-60 000	-110 000	-170 000	-115 208	54 792	67,77%
Tulot		0	0	0	0	0	
301	UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä	-60 000	0	-60 000	-115 208	-55 208	192,01%
Menot		-60 000	0	-60 000	-115 208	-55 208	192,01%
Tulot		0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
310	UI / Maa- ja vesialueet						
9001	Maa-alueiden hankinta/myynti	0	0	0	-73 870		
Menot		-100 000	-100 000	-200 000	-73 870	126 130	36,94%
Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	-73 870	-73 870	
Menot		-100 000	0	-100 000	-73 870	126 130	36,94%

Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
311	UI / Rakennukset						
9017	Venesjärven koulu	-100 000	0	-100 000	-11 222	88 778	11,22%
Menot		-100 000	0	-100 000	-11 222	88 778	11,22%
Tulot		0	0	0	0	0	
311	UI / Rakennukset yhteensä	-100 000	0	-100 000	-11 222	88 778	11,22%
Menot		-100 000	0	-100 000	-11 222	88 778	11,22%
Tulot		0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
316	UI / Koneet ja kalusto						
9003	Tietohallinto, hankinnat	-50 000	0	-50 000	-7 386	42 614	14,77%
Menot		-50 000	0	-50 000	-7 386	42 614	14,77%
Tulot		0	0	0	0	0	
9007	Kulttuuri, hankinnat	-32 000	0	-32 000	0	32 000	0,0%
Menot		-32 000	0	-32 000	0	32 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
9008	Vapaa-aika, hankinnat	-22 000	0	-22 000	-9 850	12 150	44,77%
Menot		-22 000	0	-22 000	-9 850	12 150	44,77%
Tulot		0	0	0	0	0	
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-104 000	0	-104 000	-17 236	86 764	16,57%
Menot		-104 000	0	-104 000	-17 236	86 764	16,57%
Tulot		0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
320	UI / Osakkeet ja osuudet						
9000	Osakkeet ja osuudet	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0	
Uusinvestoinnit yhteensä		-364 000	-210 000	-574 000	-217 536	146 464	37,9%
		-464 000	-210 000	-674 000	-217 536	246 464	32,28%
		100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%

Rahoitusosuudet	100 000	0	100 000	0	-100 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 464 000	-210 000	-2 674 000	-1 138 656	1 325 344	42,58%
	-2 589 000	-210 000	-2 799 000	-1 138 656	1 450 344	40,68%
	125 000	0	125 000	0	-125 000	0,0%
Rahoitusosuudet	125 000	0	125 000	0	-125 000	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	

Rahoituslaskelmaosa ja tase

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka kaupungin menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoitus ja pääomarahaus sekä investointien hankintamenot ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun.

Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskelmassa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (ylijäämäinen) välitulos osoittaa, kuinka paljon varoja jää käytettäväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen lisäykseen. Negatiivinen (alijäämäinen) välitulos taas osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahavaroja vähentämällä tai lainoja lisäämällä. Lainakanta ilman konsernipankkitiliä oli kesäkuun lopussa noin 49,7 miljoonaa eli se on vähentynyt vuoden vaihteen tilanteesta noin 2,5 miljoonaa euroa.

RAHOITUSLASKELMA 1-6/2025

	2025	
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
VUOSIKATE	2 775 251	2 775 251
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-1 139 657	-1 139 657
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		1 635 595
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-25 081	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	18 185	-6 896
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-6 538 111	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 579 142	-3 117 252
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-6 593	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	12 275	
SAAMISTEN MUUTOS	842 800	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	1 143 891	1 992 372
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-1 131 776
RAHAVAROJEN MUUTOS		503 818

	Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	51 716	-2 621	49 095
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	51 716	-2 621	49 095
AINEELLISET HYÖDYKKEET	71 062 692	-1 129 755	69 932 937
MAA- JA VESIALUEET	6 466 168	73 870	6 540 038
RAKENNUKSET	53 531 745	-1 385 488	52 146 257
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 845 134	-805 251	9 039 883
KONEET JA KALUSTO	303 689	-78 672	225 017
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	100 183	0	100 183
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	815 773	1 065 787	1 881 560
SIJOITUKSET	12 256 383	6 896	12 263 279
OSAKKEET JA OSUUDET	9 027 660	0	9 027 660
MUUT LAINASAAMISET	2 989 895	-18 185	2 971 710
MUUT SAAMISET	238 828	25 081	263 910
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	83 370 791	-1 125 480	82 245 311
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VALTION TOIMEKSIANNOT	2 435	-1 964	470
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	16 813	0	16 813
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	19 248	-1 964	17 283
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
VAIHTO-OMAISSUUS	374 044	-12 275	361 769
AINEET JA TARVIKKEET	365 379	-12 275	353 104
VALMIIT TUOTTEET	8 665	0	8 665
SAAMISET	3 170 223	-842 800	2 327 424
PITKÄAIKAISET SAAMISET	356 100	90 000	446 100
LAINASAAMISET	356 100	90 000	446 100
LYHYTAIKAISET SAAMISET	2 814 124	-932 800	1 881 324
MYYNTISAAMISET	1 287 895	-653 032	634 863
LAINASAAMISET	666 049	-666 049	0
MUUT SAAMISET	274 597	-265 697	8 900
SIIRTOSAAMISET	585 583	651 978	1 237 561
RAHOITUSARVOPAPERIT	15 926	0	15 926
OSAKKEET JA OSUUDET	15 926	0	15 926
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3 670 103	503 818	4 173 921
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 230 296	-351 256	6 879 040
VASTAAVAA YHTEENSÄ	90 620 334	-1 478 700	89 141 634

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

PERUSPÄÄOMA	17 067 060	0	17 067 060
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 068 859	0	11 068 859
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	503 219	503 219

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	28 135 919	503 219	28 639 138
---------------------	------------	---------	------------

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS

POISTOERO	137 620	0	137 620
-----------	---------	---	---------

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	137 620	0	137 620
--	---------	---	---------

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

LAHOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	62 661	-1 843	60 818
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	213 304	-6 715	206 590

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	275 965	-8 557	267 408
----------------------------------	---------	--------	---------

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN	43 313 026	5 002 479	48 315 505
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	41 536 671	5 000 000	46 536 671
MUUT VELAT	1 776 355	2 479	1 778 834
LYHYTAIKAINEN	18 757 805	-6 975 841	11 781 964
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	1 000 000	-1 000 000	0
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	9 735 111	-6 538 111	3 197 000
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	579 142	-579 142	0
SAADUT ENNAKOT	439	0	439
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 976 094	-1 158 364	817 730
MUUT VELAT	718 834	-251 525	467 310
SIIRTOVELAT	4 748 186	2 551 300	7 299 485

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	62 070 831	-1 973 362	60 097 469
------------------------	------------	------------	------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	90 620 334	-1 478 700	89 141 634
----------------------	------------	------------	------------

Verotulot 2025

Verotulojen toteutuminen 1-8 2025

	Kunnallisvero			Yhteisövero		
	2025	2024	Muutos	2025	2024	Muutos
Tammikuu	2 069 201	2 011 746	57 455	264 229	397 792	-133 563
Helmikuu	2 025 119	1 883 011	142 108	556 008	617 600	-61 592
Maaliskuu	1 814 987	1 650 473	164 514	223 159	229 547	-6 388
Huhtikuu	1 926 138	1 752 766	173 372	204 284	239 837	-35 553
Toukokuu	1 542 156	1 831 838	-289 682	205 780	225 748	-19 968
Kesäkuu	1 851 577	1 724 957	126 620	201 633	201 605	28
Heinäkuu	1 939 905	1 798 047	141 858	215 160	251 574	-36 414
Elokuu	1 462 335	1 266 038	196 297	173 312	184 278	-10 966
Yhteensä	14 631 418	13 918 876	712 542	2 043 565	2 347 981	-304 416
Tilinpäätös 2024		21 321 400			3 182 880	
Muutettu TA 2025	20 897 000	20 389 000		2 832 000	3 510 000	
Tot % elokuu	70,2 %	68,3 %		72,16 %	66,9 %	

(2024 prosentti koko vuoden toteumasta)

Verotulojen toteutuminen 1-8 2025

	Kiinteistövero		
	2025	2024	Muutos
Tammikuu	117 919	79 798	38 121
Helmikuu	105 175	86 956	18 219
Maaliskuu	23 895	33 023	-9 128
Huhtikuu	-25 911	13 925	-39 836
Toukokuu	5 604	15 291	-9 687
Kesäkuu	40 530	-319 406	359 936
Heinäkuu	1 197 439	1 112 634	84 805
Elokuu	773 081	736 896	36 185
Yhteensä	2 237 732	1 759 117	478 615
Tilinpäätös 2024		4 466 961	
Muutettu TA 2025	4 647 000	4 292 000	
Tot % elokuu	48,15 %	41,0 %	

(2024 prosentti koko vuoden toteumasta)

Toteuma 1-7-2025

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-7 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 142 398	0	6 142 398	3 552 101	57,83%
MAKSUTUOTOT	404 584	0	404 584	226 090	55,88%
TUET JA AVUSTUKSET	767 147	0	767 147	620 201	80,85%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 686 322	0	2 686 322	1 640 655	61,07%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 000 451	0	10 000 451	6 039 046	60,39%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243	0	175 243	0	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243	0	175 243	0	0,0%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-28 344 302	0	-28 344 302	-14 673 066	51,77%
PALKAT JA PALKKIOT	-23 034 889	0	-23 034 889	-11 857 281	51,48%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 309 413	0	-5 309 413	-2 815 785	53,03%
ELÄKEKULUT	-4 576 123	0	-4 576 123	-2 399 256	52,43%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-733 290	0	-733 290	-416 529	56,8%
PALVELUJEN OSTOT	-10 167 209	0	-10 167 209	-5 956 799	58,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 064 323	0	-4 064 323	-2 078 380	51,14%
AVUSTUKSET	-3 648 279	0	-3 648 279	-1 259 794	34,53%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 028 092	0	-1 028 092	-492 890	47,94%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 252 205	0	-47 252 205	-24 460 929	51,77%
TOIMINTAKATE	-37 076 511	0	-37 076 511	-18 421 883	49,69%
VEROTULOT	29 076 000	-700 000	28 376 000	16 503 989	58,16%
VALTIONOSUUDET	10 347 768	1 000 000	11 347 768	6 675 081	58,82%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	540 000	0	540 000	455 456	84,34%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	950 000	0	950 000	119 323	12,56%
KORKOKULUT	-1 200 000	0	-1 200 000	-770 789	64,23%
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-1 091	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	290 000	0	290 000	-197 101	-67,97%
VUOSIKATE	2 637 257	300 000	2 937 257	4 560 085	155,25%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 658 905	57,79%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-4 601 281	0	-4 601 281	-2 658 905	57,79%
TILIKAUDEN TULOS	-1 964 024	300 000	-1 664 024	1 901 176	-114,25%
POISTOERON MUUTOS	12 817	0	12 817	0	0,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 951 207	300 000	-1 651 207	1 901 176	-115,14%