

VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAT

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT								
TULOSALUETASO								
ulkoiset ja sisäiset								
	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TP 2025	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	11 417	2 300	0	2 300	2 254	98,0	-46	-2,0
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
						0,0		
Kunnanvaltuuston hallinto	0		0	0	0	0,0	0	0,0
Kunnahallituksen hallinto	11 477	5 000	0	5 000	2 559	51,2	-2 441	-48,8
Hallintotoimi	1 282	4 200	0	4 200	4 022	95,8	-178	-4,2
Henkilöstötoimi	19 692	17 000	0	17 000	20 132	118,4	3 132	18,4
Elinkeinoelämän kehittäminen	48	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Yhteistoimintapalvelut	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Työllisyysasiat	53 488	0	0	0	2 963	0,0	2 963	0,0
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Maatalous	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Kunnanhallitus	85 986	26 200	0	26 200	29 675	113,3	3 475	13,3
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Varhaiskasvatus	27 793	18 600	0	18 600	23 596	126,9	4 996	26,9
Opetustoimi	117 739	48 605	0	48 605	56 890	117,0	8 285	17,0
Lukiokoulutus	7 270	0	0	0	1 575	0,0	1 575	0,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	152 802	67 205		67 205	82 061	122,1	14 856	22,1
Hyvinvointilautakunnan hallinto	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Nuorisotyö	14 854	0	0	0	2 500	0,0	2 500	0,0
Liikuntatoimi	51 782	66 400	0	66 400	63 539	95,7	-2 861	-4,3
Kulttuuritoimi	3 942	0	0	0	6 159	0,0	6 159	0,0
Kirjastotoimi	770	2 000	0	2 000	410	20,5	-1 590	-79,5
Hyvinvointilautakunta	71 348	68 400	0	68 400	72 607	106,2	4 207	6,2
Teknisen toimen hallinto	0	50	0	50	0	0,00	-50	-100,0
Tiet ja jätehuolto	597	600	0	600	200	33,33	-400	-66,7
Tilahallinto	627 906	445 400	0	445 400	501 469	112,59	56 069	12,6
Maa- ja metsätilat	38 360	101 200	60 000	161 200	161 126	99,95	-74	-0,0
Vesihuoltolaitos	409 124	449 300	0	449 300	461 518	102,72	12 218	2,7
Lämpölaitokset	261 237	308 000	-10 000	298 000	271 897	91,24	-26 103	-8,8
Rakennusvalvonta	11 694	5 000	0	5 000	3 973	79,46	-1 027	-20,5
Ympäristötoimi	1 000	1 000	0	1 000	1 300	130,00	300	30,0
Ravintopalvelut	335 048	372 320	0	372 320	357 716	96,08	-14 604	-3,9
Tekninen lautakunta	1 684 967	1 682 870	50 000	1 732 870	1 759 198	101,52	26 328	1,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 006 519	1 846 975	50 000	1 896 975	1 945 794	102,6	48 819	2,6

TOIMINTAMENOT								
TULOSALUETASO								
ulkoiset ja sisäiset								
Tulosalue	TP 2024	TA 2025	TA- muutokset	MTA 2025	TP 2025	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	-4 644	-2 662	0	-2 662	-8 717	327,5	6 056	-227,5
Tarkastuslautakunta	-12 422	-13 160	0	-13 160	-12 601	95,8	-559	4,2
Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-27 559	0	-27 559	-17 878	64,9	-9 680	35,1
Kunnahallituksen hallinto	-342 285	-374 045	0	-374 045	-313 418	83,8	-60 627	16,2
Hallintotoimi	-396 721	-411 782	0	-411 782	-387 009	94,0	-24 774	6,0
Henkilöstötoimi	-61 852	-62 987	0	-62 987	-51 304	81,5	-11 683	18,5
Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 160	-23 500	0	-23 500	-17 054	72,6	-6 446	27,4
Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-78 586	0	-78 586	-63 842	81,2	-14 744	18,8
Työllisyysasiat	-201 848	-361 963	0	-361 963	-348 757	96,4	-13 206	3,6
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-6 000	0	-6 000	-4 905	81,8	-1 095	18,2
Maatalous	-24 139	-28 585	0	-28 585	-24 461	85,6	-4 124	14,4
Kunnanhallitus	-1 139 400	-1 375 007	0	-1 375 007	-1 228 629	89,4	-146 378	10,6
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-110 907	-10 000	-120 907	-133 076	110,1	12 168	-10,1
Varhaiskasvatus	-988 737	-1 037 926	-35 000	-1 072 926	-1 058 305	98,6	-14 621	1,4
Opetustoimi	-2 090 601	-2 025 876	30 000	-1 995 876	-1 954 351	97,9	-41 525	2,1
Lukiokoulutus	-732 393	-783 442	0	-783 442	-761 147	97,2	-22 295	2,8
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-3 902 433	-3 958 151	-15 000	-3 973 151	-3 906 878	98,3	-66 272	1,7
Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-80 033	0	-80 033	-86 164	107,7	6 131	-7,7
Nuorisotyö	-20 525	-22 470	0	-22 470	-12 772	56,8	-9 698	43,2
Liikuntatoimi	-128 683	-141 462	0	-141 462	-91 211	64,5	-50 251	35,5
Kulttuuritoimi	-41 695	-43 015	0	-43 015	-35 746	83,1	-7 270	16,9
Kirjastotoimi	-104 357	-111 796	0	-111 796	-121 281	108,5	9 485	-8,5
Hyvinvointilautakunta	-376 817	-398 776	0	-398 776	-347 173	87,1	-51 603	12,9
Teknisen toimen hallinto	-85 304	-113 880	0	-113 880	-173 517	152,4	59 638	-52,4
Tiet ja jätehuolto	-143 685	-162 957	0	-162 957	-148 647	91,2	-14 310	8,8
Tilahallinto	-950 505	-941 651	60 000	-881 651	-883 654	100,2	2 003	-0,2
Maa- ja metsätilat	-20 310	-12 770	0	-12 770	-16 556	129,6	3 786	-29,6
Vesihuoltolaitos	-467 799	-468 632	20 000	-448 632	-397 189	88,5	-51 443	11,5
Lämpölaitokset	-301 467	-370 524	40 000	-330 524	-325 094	98,4	-5 430	1,6
Rakennusvalvonta	-50 214	-57 320	0	-57 320	-18 977	33,1	-38 343	66,9
Ympäristötoimi	-14 015	-14 000	0	-14 000	-12 612	90,1	-1 388	9,9
Ravintopalvelut	-392 891	-403 912	0	-403 912	-425 855	105,4	21 943	-5,4
Tekninen lautakunta	-2 426 189	-2 545 645	120 000	-2 425 645	-2 402 100	99,0	-23 545	1,0
YHTEENSÄ	-7 861 905	-8 293 401	105 000	-8 188 401	-7 906 100	96,6	-282 301	3,4

NETTOMENOT								
TULOSALUETASO								
ulkoiset ja sisäiset								
	TP 2024	TA 2025	TA muutokset	Muutettu TA 2025	TP 2025	Tot %	Poikkeama, €	Poikkeama, %
Keskusvaalilautakunta	6 773	-362	0	-362	-6 463	1787,8	-6 102	1687,8
Tarkastuslautakunta	-12 422	-13 160		-13 160	-12 601	0,0	559	-4,2
Kunnanvaltuuston hallinto	-19 367	-27 559		-27 559	-17 878	64,9	9 680	-35,1
Kunnahallituksen hallinto	-330 808	-369 045	0	-369 045	-310 860	84,2	58 186	-15,8
Hallintotoimi	-395 439	-407 582	0	-407 582	-382 987	94,0	24 595	-6,0
Henkilöstötoimi	-42 160	-45 987		-45 987	-31 173	67,8	14 815	-32,2
Elinkeinoelämän kehittäminen	-18 112	-23 500		-23 500	-17 054	72,6	6 446	-27,4
Yhteistoimintapalvelut	-63 951	-78 586		-78 586	-63 842	81,2	14 744	-18,8
Työllisyysasiat	-148 360	-361 963	0,00	-361 963	-345 794	95,5	16 169	-4,5
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	-11 076	-6 000		-6 000	-4 905	81,8	1 095	-18,2
Maatalous	-24 139	-28 585		-28 585	-24 461	85,6	4 124	-14,4
Kunnanhallitus	-1 053 414	-1 348 807	0	-1 348 807	-1 198 954	88,9	149 853	-11,1
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-90 702	-110 907	-10 000	-120 907	-133 076	110,1	-12 168	10,1
Varhaiskasvatus	-960 944	-1 019 326	-35 000	-1 054 326	-1 034 709	98,1	19 617	-1,9
Opetustoimi	-1 972 863	-1 977 271	30 000	-1 947 271	-1 897 461	97,4	49 810	-2,6
Lukiokoulutus	-725 122	-783 442	0	-783 442	-759 573	97,0	23 869	-3,0
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-3 749 631	-3 890 946	-15 000	-3 905 946	-3 824 818	97,9	81 129	-2,1
Hyvinvointilautakunnan hallinto	-81 558	-80 033	0	-80 033	-86 164	107,7	-6 131	7,7
Nuorisotyö	-5 671	-22 470	0	-22 470	-10 272	45,7	12 198	-54,3
Liikuntatoimi	-76 901	-75 062	0	-75 062	-27 672	36,9	47 390	-63,1
Kulttuuritoimi	-37 753	-43 015	0	-43 015	-29 587	68,8	13 428	-31,2
Kirjastotoimi	-103 587	-109 796	0	-109 796	-120 871	110,1	-11 075	10,1
Hyvinvointilautakunta	-305 470	-330 376	0	-330 376	-274 566	83,1	55 810	-16,9
Teknisen toimen hallinto	-85 304	-113 830	0	-113 830	-173 517	152,4	-59 688	52,4
Tiet ja jätehuolto	-143 087	-162 357	0	-162 357	-148 447	91,4	13 910	-8,6
Tilahallinto	-322 598	-496 251	60 000	-436 251	-382 185	87,6	54 066	-12,4
Maa- ja metsätilat	18 050	88 430	60 000	148 430	144 570	97,4	-3 860	-2,6
Vesihuoltolaitos	-58 675	-19 332	20 000	668	64 329	9632,9	63 661	9532,9
Lämpölaitokset	-40 230	-62 524	30 000	-32 524	-53 197	163,6	-20 673	63,6
Rakennusvalvonta	-38 520	-52 320	0	-52 320	-15 003	28,7	37 316	-71,3
Ympäristötoimi	-13 015	-13 000	0	-13 000	-11 312	87,0	1 688	-13,0
Ravintopalvelut	-57 843	-31 592	0	-31 592	-68 139	215,7	-36 547	115,7
Tekninen lautakunta	-741 222	-862 775	170 000	-692 775	-642 902	92,8	49 873	-7,2
NETTOMENOT YHTEENSÄ	-5 855 387	-6 446 426	155 000	-6 291 426	-5 960 305	94,7	331 121	-5,3

Toimielin/tulosalue	Selvitys määrärahapoikkeamista
Kunnanhallituksen hallinto	Toimintamenot alittuivat kokonaisuutena noin 61 000 euroa, joista palveluiden ostojen osuus oli noin 37 000 euroa. Asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa (15 000 euroa) ei käytetty talouden tasapainotusohjelman valmistelussa. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n takausvastuiden ja muiden jäsenyyksien toimintakuluihin varatut määrärahat alittuivat noin 8 000 euroa, poikkeusolotoimintaan ja joukkoliikenteeseen varatut määrärajat molempien toimintojen osalta noin 5 000 euroa. Muilta osin säästöä on syntynyt tasaisesti läpi tulosalueen
Opetustoimi	APIP-toiminnassa palkkakulut ylittyivät ja talousarvion toteutuma oli 117 %. Tämä johtui ohjaajien palkkojen tiliöinnin muutoksesta. Vastaavasti pienryhmäopetuksen ja Kirkonkylän koulun osalta ohjaajien palkkoihin varattua rahaa jäi käyttämättä.
Liikuntatoimi	Liikuntatoimen menot alittuivat noin 47 000 euroa, koska liikunta-alueiden hoidosta on säästynyt epävakaa talven ansiosta esimerkiksi latujen hoidosta.
Teknisen toimen hallinto	Henkilöstökulut ylittyneet; puutteellinen/virheellinen teknisen johtajan & teknisen toimistosihteerin työpanosten jyvitys eri tulosalueille; vuonna 2025 kokonaan teknisen toimen hallinnon alla
Rakennusvalvonta	Toimintatuottoja vähemmän rakentamislupien määrän vähenemisen myötä (lakimuutos). Myös toimintakuluja selvästi vähemmän; ei lainkaan henkilöstökuluja / virheelliset iivitykset
Ravintopalvelut	Toiminta (myynti) tuottoja hieman vähemmän; sis. ateriahinnat virheelliset / hintojentarkistus. Toimintakuluja hieman enemmän; henkilöstökulut & tarvikeostot hieman ylittyneet /

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN						
Investointikohde	TA 2025	TA muutokset	MTA 2025	Toteuma	Poikkeama	Tot%
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia,	-15 000		-15 000	0	15 000	0,0
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-170 000		-170 000	-167 889	2 111	98,8
Vesiverkosto	-30 000	30 000	0	0	0	0,0
Keltonlähteen kunnostaminen	-20 000		-20 000	-2 191	17 809	11,0
Viemäriverkosto	-40 000		-40 000	0	40 000	0,0
Maa-alueiden myynti (sis.voitot/tappiot)			0	1 103	1 103	0,0
Toimintatuotot	0	0	0	1 103	1 103	0,0
Toimintakulut	-240 000	30 000	-210 000	-170 080	39 920	81,0
Nettomenot	-240 000	30 000	-210 000	-168 977	41 023	80,5

Investointitulot ylittivät talousarvion 1 103 eurolla.

Investointimenot toteutuivat 39 920 euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Investointimenojen merkittävimmät poikkeamat:

Kiinteistöstrategian mukaiset korjaukset ja Keltonlähteen kunnostus toteutuvat vuonna 2026.

Viemäriverkoston investoinnit eivät toteutuneet, ei tarvetta määrärahavarauxselle vuonna 2025.