

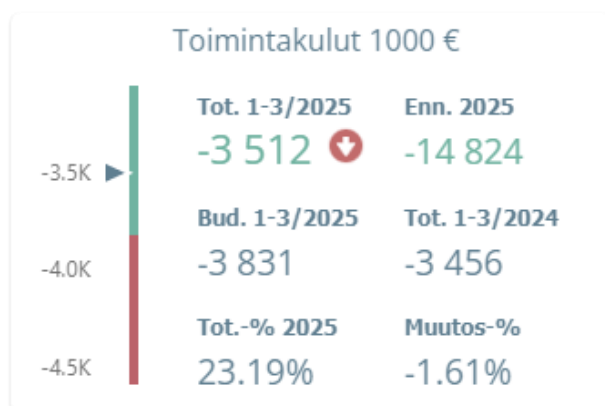
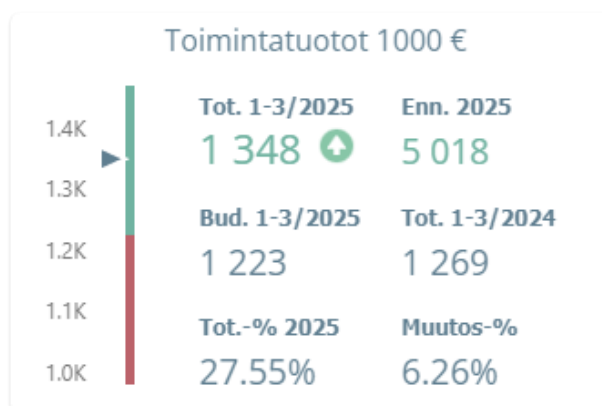


SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2025 SIMON TALOUSTILANNE

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 893 500	1 348 104	27,55 %	4 893 500
TOIMINTAKULUT	-15 142 746	-3 511 863	23,19 %	-15 472 746
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 249 246	-2 163 759	21,11 %	-10 249 246
VEROTULOT	8 350 000	1 814 951	21,74 %	8 350 000
VALTIONOSUUDET	3 420 000	860 169	25,15 %	3 420 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-290 700	-29 339	10,09 %	-290 700
VUOSIKATE	1 230 054	482 022	39,19 %	1 230 054
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 050 000	-279 241	26,59 %	-1 050 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	180 054	202 781	112,62 %	180 054



Simon kunnan osavuositarkastuksessa esitellään 3 kk:n tilanne sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Kunnan toimintojen osalta taloustilanne on vakaa.

Tammi-maaliskuun tilanteessa eli keskimääräinen talousarvion toteutuma olisi 25 %. Koko vuodelle toimintatuottoja oli budjetoitu 4,9 M€ ja 1-3/25 tasainen osuus olisi 1,2 M€. Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun lopun tilanteessa 1,3 M€ ja toteutuma-% oli 28 % eli n. 125 t€ ennakoitua enemmän. Myyntituottoja on kertynyt 667 t€, joka on n. 47 t€ ennakoitu enemmän. Tukia ja avustuksia on kertynyt 135 t€, joka on n. 55 t€ ennakoitua enemmän. Sivistyspalvelujen vuodelta 2024 siirtyneet valtionavustukset näkyvät toteutumissa. Vuokratuottoja on kertynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja on koko vuoden talousarviossa 15,1 M€ ja tammi-maaliskuun toteutuma oli 3,5 M€. Kulujen toteutuma-% oli 23 % eli n. 274 t€ ennakoitua vähemmän. Henkilöstömenoissa on alitusta 55 t€ ja palvelujen ostoissa on alitusta 137 t€, josta sisäisissä ylitystä 11 t€ ja ulkoisissa alitusta 151 €.

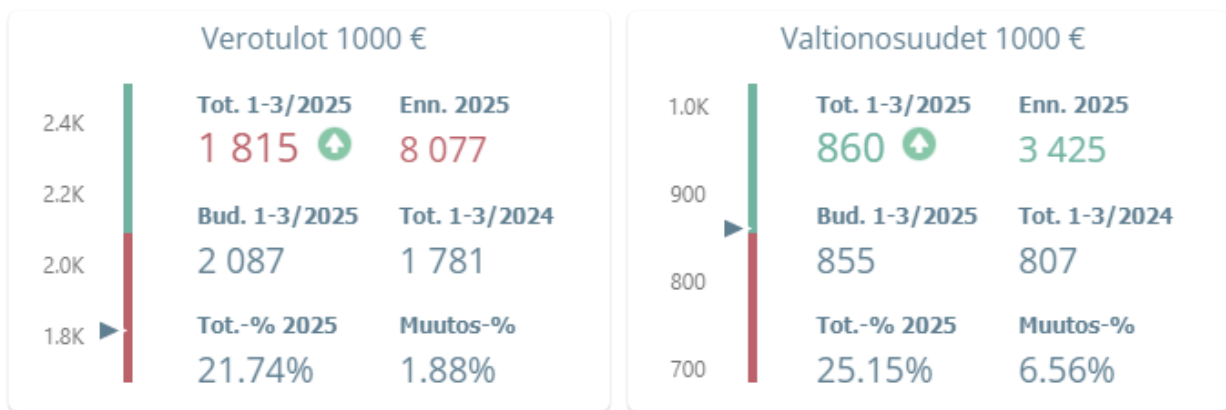
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotuloja on talousarvioon arvioitu 8,350 M€ ja niitä oli kertynyt yhteensä 1,815 M€, mikä on 22 % talousarviotavoitteesta. Verotulokertymä koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveroista. Näistä kiinteistöverot kertyvät kunnalle pääasiassa loppuvuodesta heinäkuusta alkaen. Kunnan tuloveroa arvioitiin talousarvioon 5,7 M€ ja nyt on tilitetty 1,6 M€ (tot-% 28). Kiinteistöveroihin on budjetoitu 2,4 miljoonaa euroa ja siitä on kertynyt 0,134 M€ (tot 6 %). Yhteisöveroja arvioitiin talousarvioon 0,25 M€ ja nyt on tilitetty 0,093 M€ (tot 37 %). Kunnan verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuksia on talousarvioon arvioitu 3,420 M€ ja saatu maaliskuun loppuun mennessä 0,860 M€ (25 %) Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisesti.

KOKO VUODEN ENNUSTE

Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisesti. Verotulojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti.



HENKILÖSTÖ JA VÄESTÖ

HENKILÖSTÖ

Kuntasektorin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025 ja uuteen sopimukseen on päästy. Sopimuskausi on 1.5.2025-29.2.2028. KVTES:iin ja OVTES:n G- liitteeseen on tulossa uusi tasopalkkajärjestelmä, joka tulee saattaa voimaan syyskuun loppuun mennessä.

Vuonna 2025 korotuksia:

1.6.2025

KVTES 0,45 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

TS 0,50% +0,15% kehittämisohjelmaerä ja paikalliset erät sekä 0,15% keskitetty erä

OVTES muut kuin G-liite 0,40 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

OVTES G-liite 0,25 % kehittämisohjelmaerä ja paikallinen erä

1.10.2025

KVTES Yleiskorotus 2,5 % vähintään 53 €

TS Yleiskorotus 2,5 % vähintään 53 €

OVTES myös G-liite 2,5 %

1.8.2026

Kaikille yleiskorotus 2,27 %

1.10.2026

Kaikille paikallinen järjestelyvaraerä 0,20 % ja kehittämisera 0,40 %

1.4.2027

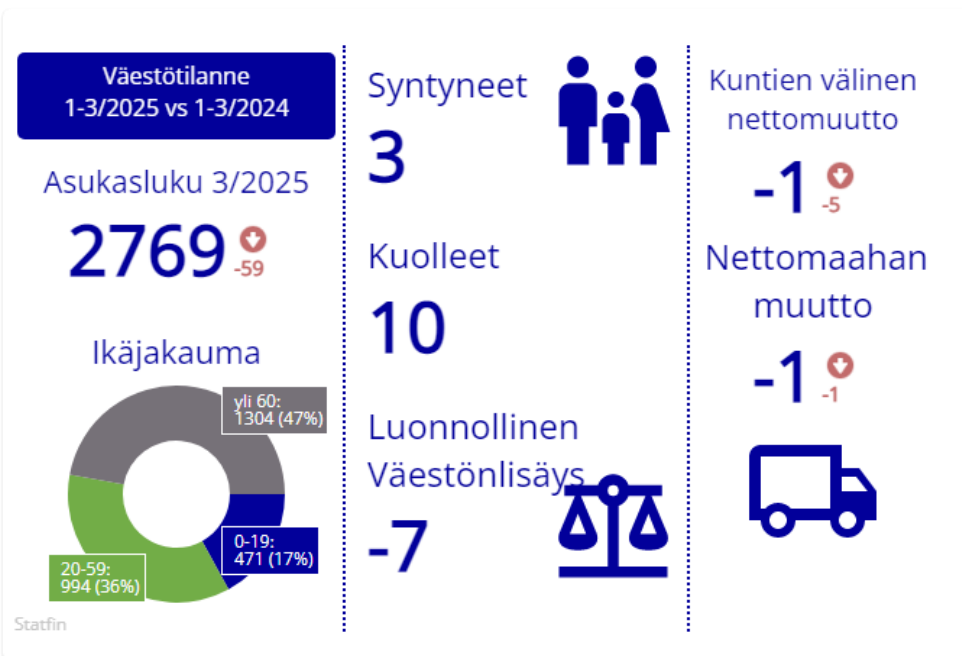
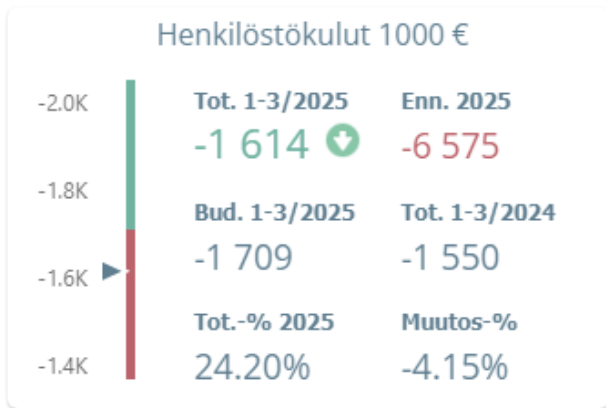
Kaikille yleiskorotus 2,0 % ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,40 % sekä kehittämisera 0,40 %

1.2.2028

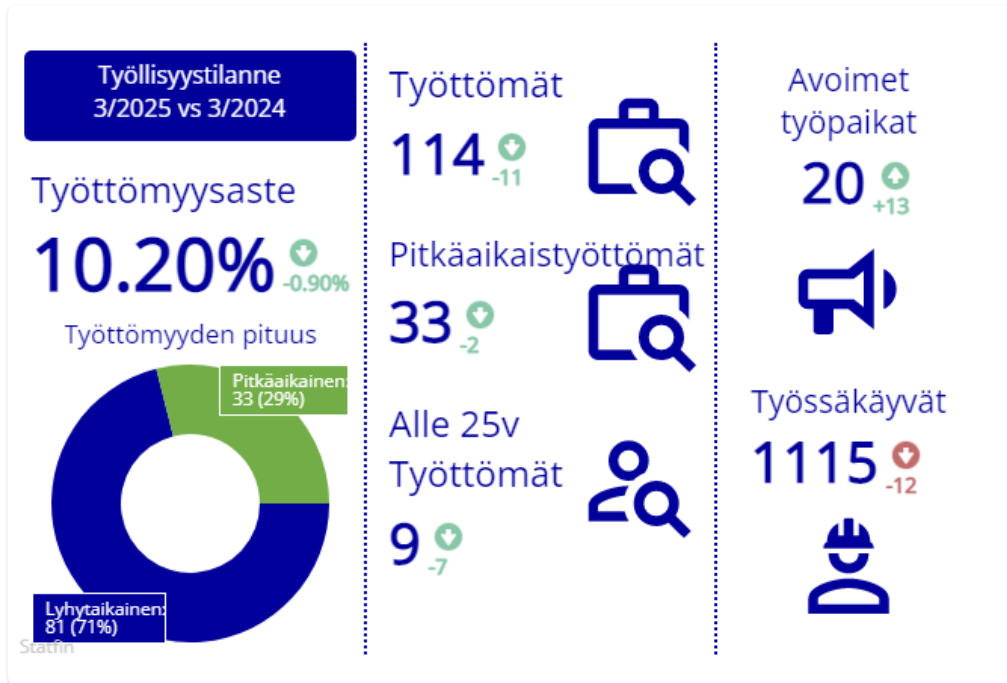
Kehittämisohjelmaerä kaikille paikallinen erä 1,00 %

Lisäksi on sovittu, että henkilökohtaisten lisien määrän vuosittaiset tarkistukset tehdään syyskuussa.

Henkilöstökuluihin on varattu 6,7 milj. euroa, johon on arvioitu 2,50 % keskimääräinen korotus 1.6.2025 alkaen. Toteutuma on 1,614 milj.euroa ja toteutuma-% on 24,2. Arvio on että henkilöstökulujen toteutuma olisi talousarvion mukainen.



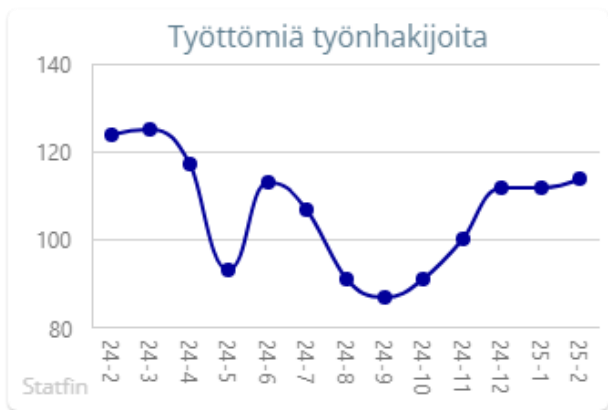
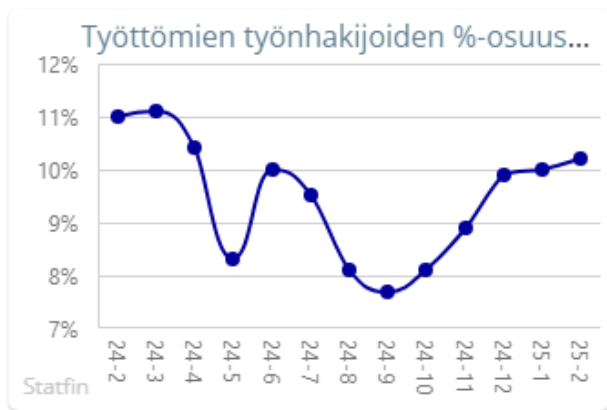
TYÖTTÖMYYSKATSAUS



TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömyys on Simossa parantunut edellisvuoden maaliskuusta. Kelan sakkomaksun maksuperuste on vuoden 2025 alusta muuttunut, joten euromäärät eivät ole vertailukelpoisia. Simossa oli 31.12.2024 työvoimaa 1127, työttömyysaste oli 9,9 % ja työttömiä oli 112. Maaliskuun 2025 työttömyysaste 10,2 % on hieman loppuvuotta korkeampi, edellisvuoden maaliskuun loppuun verrattuna matalampi.

Työllisyyskatsaus	Tilanne 31.3.2024	Tilanne 31.3.2025	Muutos
Työvoima, Simo	1 127	1 115	- 12
Avoimet työpaikat, Simo	8	20	+ 12
Työttömyysaste, Lappi	9,8	10,4	+ 0,6
Työttömyysaste, Simo	11,1	10,2	- 0,9
Työttömien lkm	125	114	- 11
Alle 25-v työttömät	16	9	- 7
Pitkäaikaistyöttömät	35	33	- 2
Kelan sakkomaksu yht 1-3, €	23 687	50 796	+ 27 109
Työmarkkinatukeen		39 768	
Ansiopäivärahaan		9 429	
Peruspäivärahaan		1 599	



TOTEUTUMA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 893 500	1 348 104	27,55 %	4 893 500
TOIMINTAKULUT	-15 142 746	-3 511 863	23,19 %	-15 472 746
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 249 246	-2 163 759	21,11 %	-10 249 246
VEROTULOT	8 350 000	1 814 951	21,74 %	8 350 000
VALTIONOSUUDET	3 420 000	860 169	25,15 %	3 420 000
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-290 700	-29 339	10,09 %	-290 700
VUOSIKATE	1 230 054	482 022	39,19 %	1 230 054
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 050 000	-279 241	26,59 %	-1 050 000
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	180 054	202 781	112,62 %	180 054

SIMON KUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	TOT 2024 3 kk	Erotus 2025-2024 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 893 500	1 348 104	27,55 %	1 268 713	79 391
MYYNтитUOTOT	2 482 600	667 668	26,89 %	678 404	-10 736
MAKSUTUOTOT	151 500	50 511	33,34 %	38 059	12 453
TUET JA AVUSTUKSET	320 900	135 986	42,38 %	52 459	83 528
VUOKRATUOTOT	1 936 500	492 961	25,46 %	498 090	-5 129
MUUT TUOTOT	2 000	977	48,87 %	1 702	-724
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-15 142 746	-3 511 863	23,19 %	-3 456 382	-55 481
Henkilöstökulut	-6 669 746	-1 614 269	24,20 %	-1 549 966	-64 303
Palveluiden ostot	-5 720 500	-1 293 592	22,61 %	-1 351 398	57 807
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 298 300	-307 675	23,70 %	-289 308	-18 367
AVUSTUKSET	-521 200	-85 719	16,45 %	-38 110	-47 609
MUUT TOIMINTAKULUT	-933 000	-210 609	22,57 %	-227 600	16 991
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 249 246	-2 163 759	21,11 %	-2 187 669	23 910
VEROTULOT	8 350 000	1 814 951	21,74 %	1 781 489	33 462
Kunnan tulovero	5 700 000	1 587 719	27,85 %	1 528 196	59 522
Kiinteistövero	2 400 000	133 996	5,58 %	137 446	-3 450
Osuus yhteisöverosta	250 000	93 236	37,29 %	115 847	-22 611
Muut verot					
VALTIONOSUUEDET	3 420 000	860 169	25,15 %	807 240	52 929
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 196 000	422 619	35,34 %	321 837	100 782
Sivistystoimen vo- osuuden siirrot					
Veromenetyksen kompensaatiot	320 000	73 944	23,11 %	126 345	-52 401
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-290 700	-29 339	10,09 %	-1 437	-27 902
VUOSIKATE	1 230 054	482 022	39,19 %	399 624	82 398
POISTOT JA	-1 050 000	-279 241	26,59 %	-239 137	-40 105
ARVONALENNUKSET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	180 054	202 781	112,62 %	160 487	42 294
VARAUSTEN JA					
RAHASTOJEN					
MUUTOKSE					
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	180 054	202 781	112,62 %	160 487	42 294
INVESTOINNIT NETTO					

Keskushallintopalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Keskushallintopalvelujen tammi-maaliskuun tuotot ovat 192 t€ ja toteutuma on 23 %. Sisäisiä palvelujen myyntejä on 176 t€ (tot-% 28), joka sisältää muiden hallintokuntien osuuden taloudesta, palkanlaskennasta, atk-palveluista ja henkilöstöhallinnosta. Atk-palvelujen ulkoiset laskut on kirjattu suoraan hallintokunnille. Toimintakulut ovat toteutuneet 508 t€ ja tot-% on 20 %. Toimintakate on 316 t€ (tot-% 18).

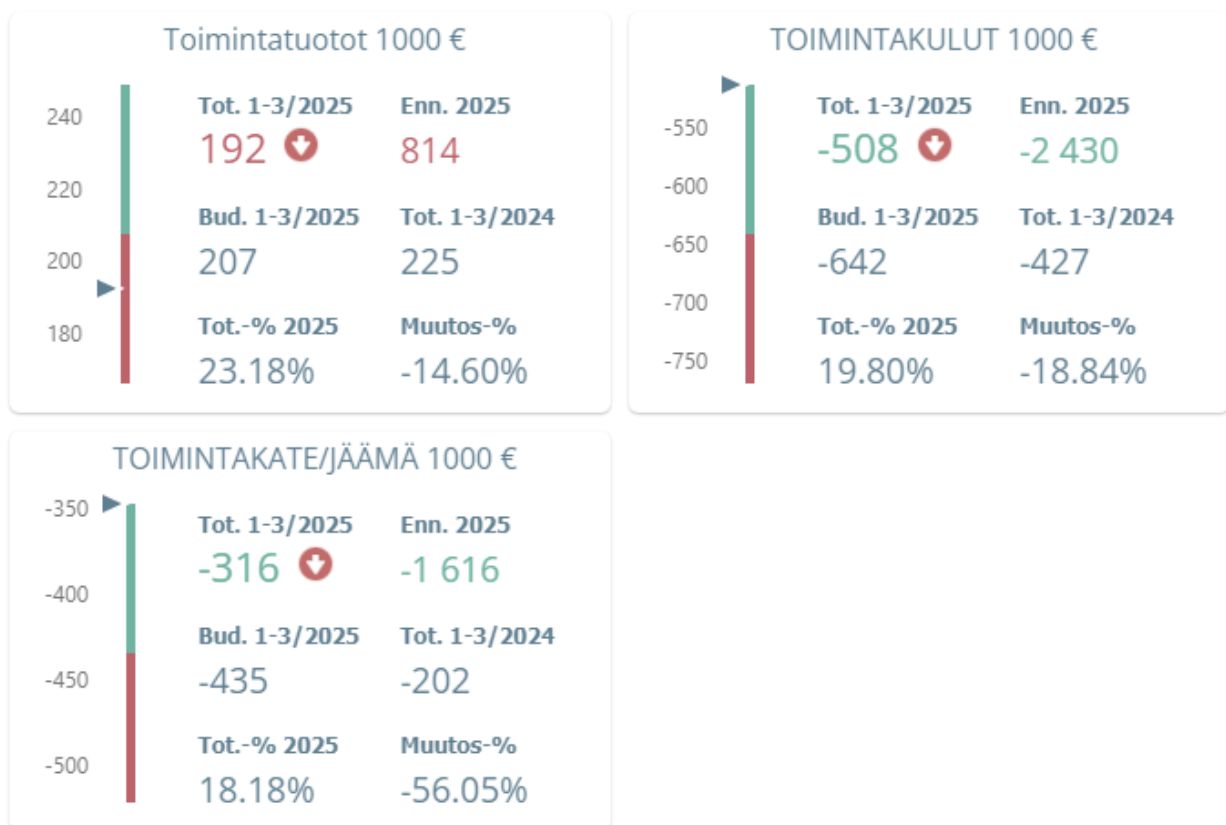
Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti.

Investointien menomäärärahoista 140.000 euroa on toteutunut 20.000 euroa osakkeiden osalta. Tulomäärärahaa on arvioitu 200.000 euroa ja niitä ei ole vielä kertynyt.

Maan ostoon varatut 100.000 euroa käytettäneen loppuvuoden aikana. Atk-kehittämiseen varattu määrärahaa ei ole vielä käytetä.



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	TOT 2024 3 kk	Erotus 2025-2024 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	828 900	192 122	23,18 %	224 965	-32 842
T					
MYyntITUOTOT	676 400	191 460	28,31 %	221 885	-30 425
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	150 500			1 744	-1 744
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT	2 000	662	33,12 %	1 335	-673
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-2 564 364	-507 667	19,80 %	-427 171	-80 496
Henkilöstökulut	-546 064	-134 391	24,61 %	-108 671	-25 720
Palveluiden ostot	-1 512 000	-300 170	19,85 %	-268 963	-31 207
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-48 000	-4 933	10,28 %	-2 707	-2 226
AVUSTUKSET	-368 800	-53 296	14,45 %	-23 656	-29 640
MUUT TOIMINTAKULUT	-89 500	-14 877	16,62 %	-23 174	8 297
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 738 464	-316 925	18,23 %	-203 071	-113 854

Sivistyspalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Simon kunnan sivistyspalveluiden toimintojen osalta taloustilanne on vakaa. Toimintakuluja tammi-maaliskuulta kertyi 1 865 266 € , mikä on 23,36% koko vuoden arvioista. Menoja on ollut 157 418 € ennakoitua vähemmän. Ylitystä on asiakaspalveluiden ostoissa ja sisäisissä toimistokuluissa. Toimintatuotot tammi-maaliskuussa ovat 216 486 € toteumaprosentin ollessa 45,39 % koko vuoden tuotoista.

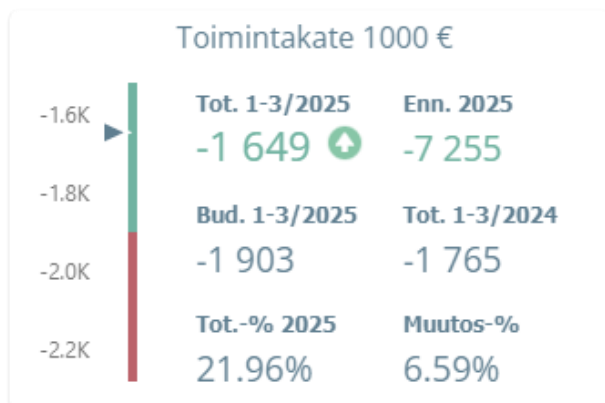
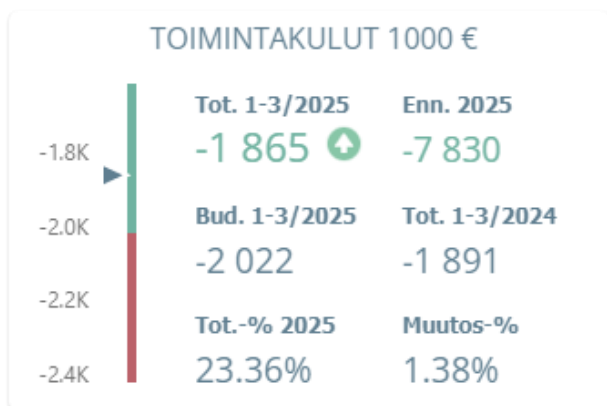
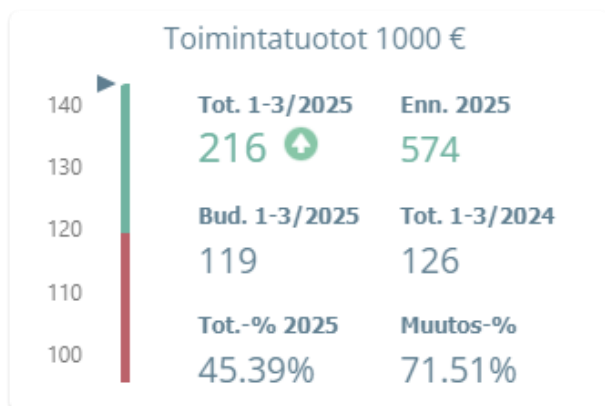
Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Sivistyspalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan vakaa. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan sivistyspalveluilla tarkasti ja toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan talousarviossa pysymiseksi kuitenkin niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat kunnassa.

Perusopetuksen puolella henkilöstövuodet ovat vähentyneet eläköitymisten seurauksena eikä kaikkia olemassa olevia opettajavirkoja täytetä vähentyvän oppilasmäärän vuoksi.

Palvelunostoissa sekä tarvikehankinnoissa kulut painottuvat usein alkuvuodelle. Loppuvuoden palvelunostot ja hankinnat arvioidaan kulunutta vuotta alhaisemmaksi.



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	TOT 2024 3 kk	Erotus 2025-2024 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	477 000	216 486	45,38 %	126 225	90 261
T					
MYyntITUOTOT	234 800	54 469	23,20 %	51 967	2 502
MAKSUTUOTOT	117 700	30 258	25,71 %	32 166	-1 908
TUET JA AVUSTUKSET	124 500	131 443	105,58 %	41 748	89 695
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT		315		343	-28
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-7 986 175	-1 865 266	23,36 %	-1 891 401	26 135
Henkilöstökulut	-4 868 675	-1 152 897	23,68 %	-1 167 218	14 321
Palveluiden ostot	-2 011 700	-473 731	23,55 %	-492 833	19 101
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-227 700	-31 703	13,92 %	-33 675	1 972
AVUSTUKSET	-141 300	-32 423	22,95 %	-14 454	-17 969
MUUT TOIMINTAKULUT	-736 800	-174 512	23,69 %	-183 221	8 709
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 543 075	-1 655 520	21,95 %	-1 773 258	117 738

Tekniset palvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioita sekä olennaiset muutokset

Tuotoissa on tammi-maaliskuulta toteutuma 939.496 € ja tot-% on 26,2 %. Kuluissa on tammi-maaliskuulta toteutuma 1.126.178 € ja tot-% on 24,52 %.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötaloustuloissa vuokratuottoja kertynee talousarviossa esitetyn määrän verran ja muut tuotot ja kulut toteutunevat pääosin talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Kunnan isojen investointien kilpailutukset valmistuvat kvartaalin loppupuolella tai vasta toisella kvartaalilla. Niiden osalta on riski budjettivarojen ylitykselle.

Teknisille palveluille ja sivistyspalveluille on investointeihin talousarviossa varattu määrärahaa 8.640.000 €. Investointimenot toteutunut on tammi-huhtikuu 1.712.508,60 €.

Uuden yhtenäiskoulun 6.100.000 € määrärahasta on käytetty 1.614.986 € ja arvioitu vuoden 2025 .toteutuma olisi n. 6.100.000 €.

Seuraavat hankkeet pyritään tekemään v.2025 aikana:

Yhtenäiskoulun viemäröinti, menot 370.000 euroa.

Kaavateiden asfaltointi, menot 40.000 euroa.

Aseman keskusta-alueen aluesuunnittelu 20.000 euroa.

Kunnan rivitaloihin valokuituliittymien hankinta n. 20.000 euroa.

Veneväylien merkintä 30.000 euroa.

Onkalon varastoalueen maanrakennustyöt 10.000 euroa.

Hittikan kaavatiestön tielinjojen mesänhakkuutyöt ja runkolinjojen veto 50.000 euroa.

Wille pienkuormaaja 50.000 euroa.

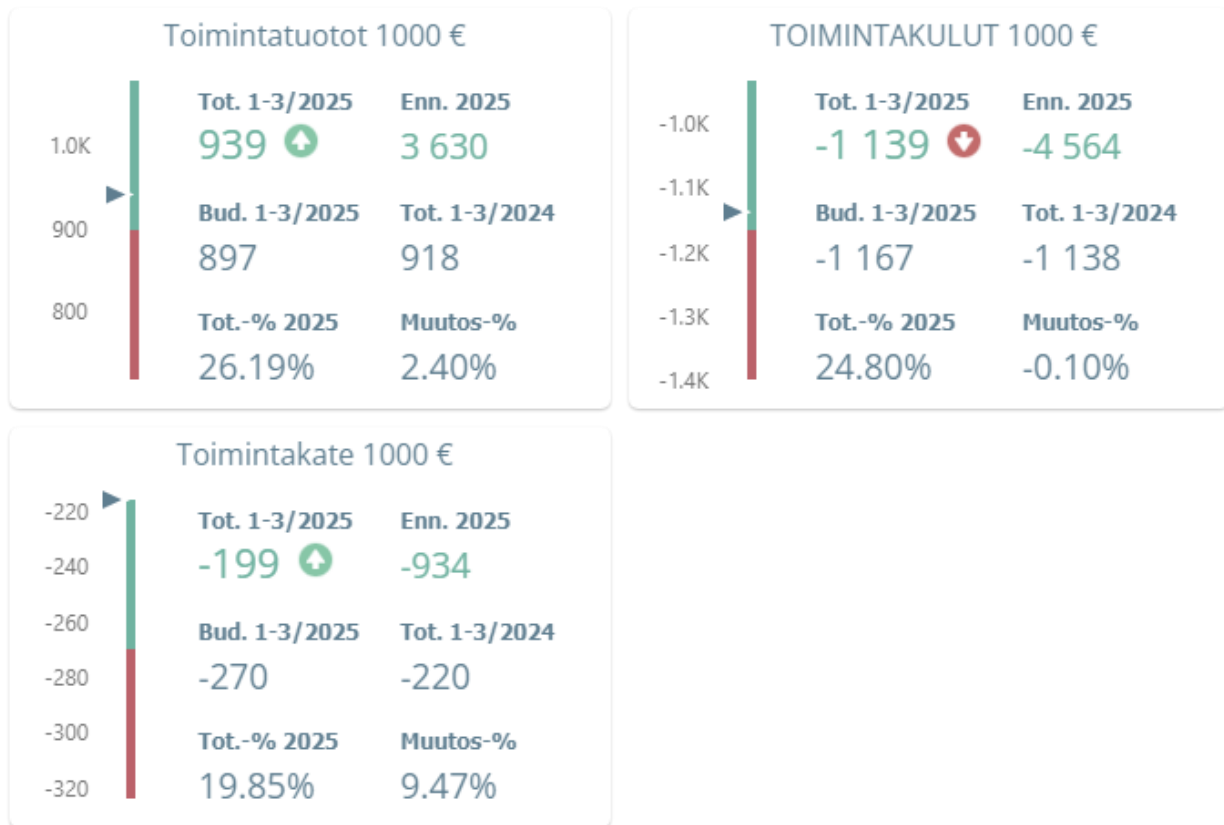
Yhtenäiskoulun piha-alueen suunnittelu ja rakentaminen 750.000 euroa (sis. lisämäärärahan 250.000 €).

Terveyskeskuksen sähköautojen pikalatausaseman suunnittelu ja rakentaminen 40.000 euroa.

Maksniemen aluesuunnittelun päivitys ja mahdolliset toimenpiteet vanhojen koulujen suojelupäätöksen jälkeen 100.000 euroa.

Aseman uuden yhtenäiskoulun rakentaminen 6.100.000 euroa.

Aseman uuden koulun kalustaminen 1.000.000 euroa.



SIMON KUNTA PALVELUALUEET (ulkoinen+sisäinen)	TA 2025 12 kk	TOT 2025 3 kk	TOT %	TOT 2024 3 kk	Erotus 2025-2024 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 587 600	939 496	26,19 %	917 524	21 972
MYYNTITUOTOT	1 571 400	421 739	26,84 %	404 552	17 187
MAKSUTUOTOT	33 800	20 253	59,92 %	5 892	14 361
TUET JA AVUSTUKSET	45 900	4 543	9,90 %	8 966	-4 423
VUOKRATUOTOT	1 936 500	492 961	25,46 %	498 090	-5 129
MUUT TUOTOT				24	-24
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-4 592 207	-1 138 930	24,80 %	-1 137 810	-1 120
Henkilöstökulut	-1 255 007	-326 981	26,05 %	-274 076	-52 905
Palveluiden ostot	-2 196 800	-519 691	23,66 %	-589 603	69 912
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 022 600	-271 038	26,50 %	-252 926	-18 112
AVUSTUKSET	-11 100				
MUUT TOIMINTAKULUT	-106 700	-21 220	19,89 %	-21 205	-15
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 017 707	-471 186	23,35 %	-450 591	-20 594

Investointien toteutuminen

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
INVESTOINNIT						
Menot	-8 840 000 €	0 €	-8 840 000 €	-1 712 509 €	7 127 491 €	-81 %
Tulot	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
Netto	-8 640 000 €	0 €	-8 640 000 €	-1 712 509 €	6 927 491 €	-80 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Menot	-140 000 €	0 €	-140 000 €	-20 000 €	120 000 €	-200 %
Tulot	200 000 €	0 €	200 000 €	0 €	-200 000 €	-100 %
Netto	60 000 €	0 €	60 000 €	-20 000 €	-80 000 €	-300 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Atk:n kehittäminen						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Maan ostot						
Menot	-100 000 €		-100 000 €		100 000 €	
Tulot	200 000 €		200 000 €		-200 000 €	
Netto	100 000 €		100 000 €		-100 000 €	
YH-Osakkeet						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-20 000 €		100 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-20 000 €		100 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama %
TEKNISET PALVELUT						
Menot	-1 400 000 €	0 €	-1 400 000 €	-77 523 €	1 322 477 €	-1 626 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-1 400 000 €	0 €	-1 400 000 €	-77 523 €	1 322 477 €	-1 626 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltynä

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
TOIMITILAPALVELUT						
Kunnanvirasto						
Menot	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
TEKNINEN TOIMI						
Yhteinäiskoulun viemäröinti						
Menot	-370 000 €		-370 000 €	-8 589 €	361 411 €	2 %
Netto	-370 000 €		-370 000 €	-8 589 €	361 411 €	2 %
Yhtenäiskoulun pihalue						
Menot	-500 000 €		-500 000 €	-3 001 €	496 999 €	1 %
Netto	-500 000 €		-500 000 €	-3 001 €	496 999 €	1 %
Kaavateiden asfaltointi						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Maisemointi, julkiset rakenteet						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Kunnat omat kiinteistöt						
Menot	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Veneväylät						
Menot	-30 000 €		-30 000 €	-5 933 €	24 067 €	20 %
Netto	-30 000 €		-30 000 €	-5 933 €	24 067 €	20 %
Karsikon kaavamuutos						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Aggregaatteja 2 kpl						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Onkalon varastoalue						
Menot	-10 000 €		-10 000 €		10 000 €	
Netto	-10 000 €		-10 000 €		10 000 €	
Hittikan kaavatiestö						
Menot	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	

Virkala	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama-%
Valtionvirastotalo						
Menot	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	
Netto	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	
TK:n sähköautojen pikalatausasema						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Teknisen kuljetusvälineet						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-49 500 €	500 €	99 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-49 500 €	500 €	99 %
Teknisen koneet ja laitteet						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-10 500 €	9 500 €	53 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-10 500 €	9 500 €	53 %
Leuannokka						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Yläasteen ja lukion uusiokäyttösuunnitelma						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit yhteenveto

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama-%
SIVISTYSPALVELUT						
Menot	-7 300 000 €	0 €	-7 300 000 €	-1 614 986 €	5 685 014 €	-474 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-7 300 000 €	0 €	-7 300 000 €	-1 614 986 €	5 685 014 €	-474 %

Taulukko: Sivistystoimen investoinnit eriteltynä

	TA2025	TAM2025	MTA2025	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama-%
SIVISTYSTOIMI						
ST-Maksniemen koulu						
Menot	-100 000 €		-100 000 €		100 000 €	
Netto	-100 000 €		-100 000 €		100 000 €	
Aseman uusi koulu						
Menot	-6 100 000 €		-6 100 000 €	-1 614 986 €	4 485 014 €	26 %
Netto	-6 100 000 €		-6 100 000 €	-1 614 986 €	4 485 014 €	26 %
Aseman uusi koulu, kalustaminen						
Menot	-1 000 000 €		-1 000 000 €		1 000 000 €	
Netto	-1 000 000 €		-1 000 000 €		1 000 000 €	
Liikunta-alueet						
Menot	-80 000 €		-80 000 €		80 000 €	
Netto	-80 000 €		-80 000 €		80 000 €	
Sivistystoimen pieninvestoinnit						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	

Tase
Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.03.2025

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
AINEETTOMAT OIKEUDET	6.438,05	-1.231,05	5.207,00
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MEN	170.472,22	820.655,00	991.127,22
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	176.910,27	819.423,95	996.334,22
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
MAA- JA VESIALUEET	2.260.953,97		2.260.953,97
RAKENNUKSET	6.490.156,25	-126.011,88	6.364.144,37
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT	3.695.816,48	-119.606,09	3.576.210,39
KONEET JA KALUSTO	156.447,88	-13.578,39	142.869,49
ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.	6.183.107,19	853.039,58	7.036.146,77
AINEELLISET HYÖDYKKEET	18.786.481,77	593.843,22	19.380.324,99
SIJOITUKSET			
OSAKKEET JA OSUUDET	841.548,36	20.000,00	861.548,36
MUUT LAINASAAMISET	422.717,10		422.717,10
MUUT SAAMISET	12.031,42		12.031,42
SIJOITUKSET	1.276.296,88	20.000,00	1.296.296,88
PYSYVÄT VASTAAVAT	20.239.688,92	1.433.267,17	21.672.956,09
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET			
PITKÄAIK. SAAMISET	25.000,00		25.000,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	675.496,17	-59.014,48	616.481,69
SAAMISET	700.496,17	-59.014,48	641.481,69
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2.273.001,85	-944.864,90	1.328.136,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.973.498,02	-1.003.879,38	1.969.618,64
VASTAAVAA	23.213.186,94	429.387,79	23.642.574,73

Ulkoinen/Sisäinen	Tase		
	Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alu		
	01.01.2025 - 31.03.2025		
	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	7.708.029,55		7.708.029,55
EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALI	8.825.257,93		8.825.257,93
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		202.780,56	202.780,56
OMA PÄÄOMA	16.533.287,48	202.780,56	16.736.068,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	123.169,87		123.169,87
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	123.169,87		123.169,87
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2.171.528,00		2.171.528,00
MUUT VELAT	36.486,00		36.486,00
PITKÄAIKAINEN	2.208.014,00		2.208.014,00
LYHYTAIKAINEN			
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	2.508.922,00	-51.961,00	2.456.961,00
SAADUT ENNAKOT	64.390,59	-61.390,59	3.000,00
OSTOVELAT	698.357,51	382.889,00	1.081.246,51
MUUT VELAT	127.145,99	-39.941,97	87.204,02
SIIRTOVELAT	949.899,50	-2.988,21	946.911,29
LYHYTAIKAINEN	4.348.715,59	226.607,23	4.575.322,82
VIERAS PÄÄOMA	6.556.729,59	226.607,23	6.783.336,82
VASTATTAVAA	23.213.186,94	429.387,79	23.642.574,73