

Ruskon kunta

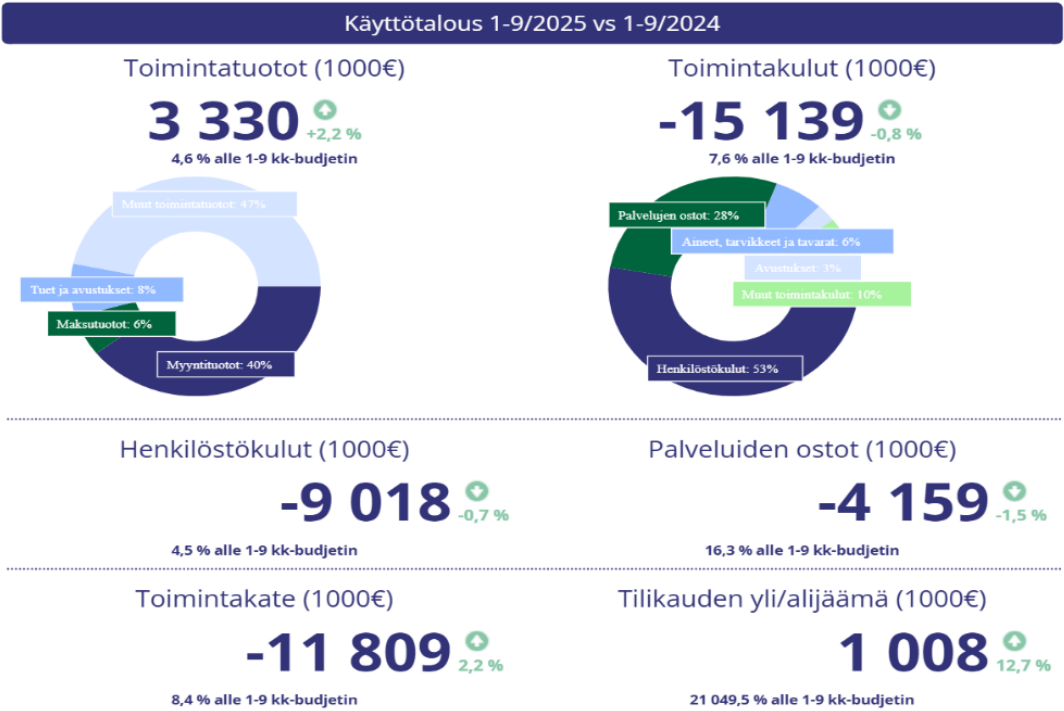
Osavuosisikatsaus 30.9.2025

3.11.2025 KH

Sisällys

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-9/2025	2
Verotulot ja valtionosuudet	5
Henkilöstö.....	7
Rahoitus.....	8
Asukasmäärän kehitys.....	8
Työttömyyden kehittyminen	9
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain	10
Vaalit.....	10
Tarkastustoimi	10
Yleishallinto	11
Joukkoliikenne	11
Elinkeinotoimi.....	11
Kaavoitus ja maankäyttö	12
Tekniset palvelut	12
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	13
Vesihuoltolaitos.....	13
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	14
Varhaiskasvatuspalvelut.....	14
Perusopetus.....	15
Hyvinvointipalvelut.....	15
Investointien toteutuminen	16

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-9/2025



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2025
704 Rusko

29.10.2025

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
Toimintatuotot	4 405 587	4 325 485	4 325 485	3 329 812	77	3 259 655
Myyntituotot	1 791 142	1 828 400	1 828 400	1 355 122	74,1	1 153 202
Maksutuotot	417 776	445 025	445 025	359 947	80,9	267 683
Tuet ja avustukset	480 924	287 600	287 600	469 943	163,4	615 774
Muut toimintatuotot	1 715 745	1 764 460	1 764 460	1 144 800	64,9	1 222 996
Toimintakulut	-20 240 921	-21 523 665	-21 654 665	-15 138 718	69,9	-15 263 487
Henkilöstökulut	-11 897 972	-12 596 050	-12 649 050	-9 017 521	71,3	-9 079 099
Palkat ja palkkiot	-9 695 399	-10 179 838	-10 224 624	-7 284 595	71,2	-7 383 258
Henkilösivukulut	-2 202 573	-2 416 212	-2 424 426	-1 732 926	71,5	-1 695 841
Eläkekulut	-1 911 792	-2 141 954	-2 148 887	-1 495 934	69,6	-1 481 514
Muut henkilösivukulut	-290 781	-274 258	-275 539	-236 992	86	-214 327
Palvelujen ostot	-5 750 926	-6 310 465	-6 355 465	-4 158 706	65,4	-4 221 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 602 473	-1 575 985	-1 595 985	-1 157 769	72,5	-1 216 800
Avustukset	-484 323	-653 182	-666 182	-493 495	74,1	-385 135
Muut toimintakulut	-505 228	-387 983	-387 983	-311 227	80,2	-360 785
Toimintakate	-15 835 334	-17 198 180	-17 329 180	-11 808 906	68,1	-12 003 832
Verotulot	13 575 427	14 005 000	14 005 000	10 412 924	74,4	9 841 735
Valtionosuudet	5 597 367	5 468 406	5 331 356	3 994 936	74,9	4 179 704
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 510	-173 000	-173 000	-93 970	54,3	-113 787
Korkotuotot	1 509	2 000	2 000	0	0	0
Muut rahoitustuotot	30 721	25 000	25 000	29 966	119,9	27 837
Korkokulut	-251 992	-200 000	-200 000	-123 443	61,7	-141 149
Muut rahoituskulut	-748	0	0	-493	*****	-474
Vuosikate	3 116 951	2 102 226	1 834 176	2 504 984	136,6	1 903 820
Poistot ja arvonalentumiset	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-1 496 571	70,3	-1 456 281
Suunnitelman muk. poistot	-2 060 614	-2 127 565	-2 127 565	-1 496 571	70,3	-1 456 281
Tilikauden tulos	1 056 337	-25 339	-293 389	1 008 414	-343,7	447 540
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 075 258	-6 418	-274 468	1 008 414	-367,4	447 540

Muutetussa talousarviossa on huomioitu syyskuun loppuun mennessä hyväksytyt talousarviomuutokset.

Toimialojen kanssa on käyty lävitse talouden toteumaa ja huomioitu seuraavat poikkeamat:

Osa poikkeamista on hyväksytty 27.10.2025 valtuustossa ja osa on sellaisia, joita valmistellaan tuotavaksi vuoden lopun valtuustoon.

Vaalit

Palkkakulut ylittyvät 5 000 euroa (valtuusto 27.10.2025).

Keskushallinto

Työllisyyden kuntaosuusmaksu (avustusmeno) ylittyy noin 45 000 eurolla.

Kotouttamispalveluiden avustustuloa saadaan 38 000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Sisäinen toimintakate ylittyy 30 000 eurolla.

Joukkoliikenne

Syyskuun Turun kaupungin talouden toteumareaportin mukaan kuljetuskustannukset alittuvat 68 000 euroa.

Kaavoitus- ja maankäyttö

Tonttien myynti jäi odotettua vaisummaksi. Toteuma vuonna 2025 -200 000 euroa alhaisempi.

Perusopetus

Palkkakulut alittuvat noin 140 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Myyntituotot ylittivät 33 000 euroa.

Tuki- ja avustustulot ylittivät (hanketuloja) 30 000 euroa.

Palkkakulut alittuvat noin 200 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelit alittuvat päiväkotihoidon osalta noin 250 000 euroa ja päivähoidon osalta 15 000 euroa. Tämä arvioidaan erikseen syksyn aikana. Ei huomioitu talousennusteessa.

Hyvinvointipalvelut

Ei olennaisia muutoksia.

Tekniset palvelut

Sähkö ja lämmityskulut aineet, tarvikkeet ja tavarat ryhmässä tulee ylittymään 60 000 eurolla.

Toimitila-vuokrauspalvelut

Yhden vakanssin täyttämättä jättäminen alentaa -60 000 euroa henkilöstökuluja.

Investointimenot

Investoinneista jää käyttämättä 1,5 milj.euroa. Valtuusto 27.10.2025.

Verotulot

Yhteisöverotuottoja tullaan saamaan noin 100 000 euroa enemmän mutta vastaavasti kunnallisverotuottoja arvioidaan saatavan vähemmän. Näin ollen tullaan pysymään talousarvion mukaisessa toteumassa.

Valtionosuudet

Valtionosuustulot alittuvat talousarvioon budjetoidusta noin 137 000 euroa. Valtuusto 25.8.2025.

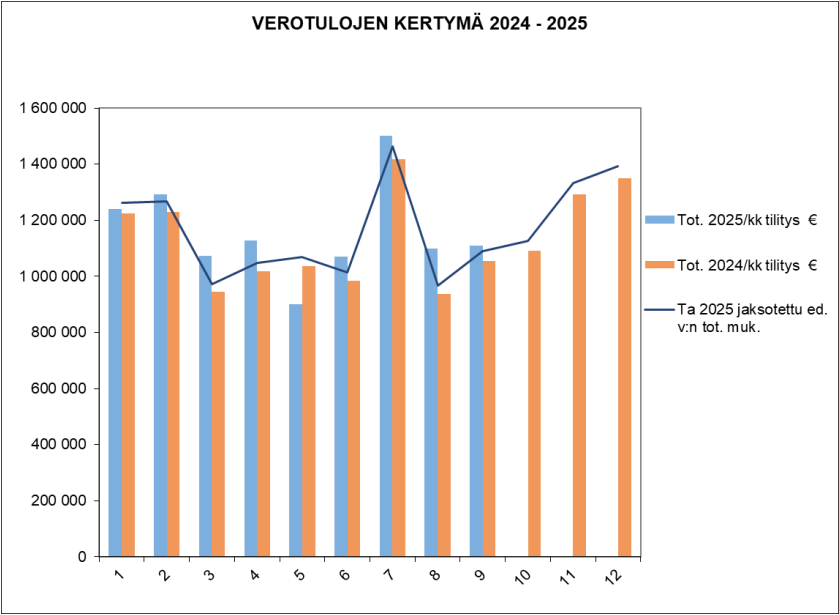
Poistot

Poistojen osalta tehty simulointilaskelma Karhukallion valmistumisajankohdan muuttuessa talousarviossa arvioituun, poistosumma alittuu talousarvioon varatusta 126 000 euroa.

Talousarvioennuste on edellä mainitut seikat huomioiden noin 300 000 euroa ylijäämäinen.

Verotulot ja valtionosuudet

RUSKO	TA 2024	VUOSI 2024 TOTEUMA										TA 2025	VUOSI 2025 TOTEUMA									
		Ta 2024 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Anso- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2024/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. t:n ero	Tot. % Taasta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2023		Ta 2025 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Anso- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2025/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. t:n ero	Tot. % Taasta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2024
Tammikuu	2 735 110	1 102 281	23 573	97 573	1 223 427	1 223 427	-1 511 682	9,0	20,2	-58,0	1 262 172	1 120 115	37 115	81 670	1 238 899	1 238 899	-23 272	9,2	9,3	1,3		
Helmikuu	1 425 676	1 030 258	41 096	157 399	1 228 753	1 228 753	-196 923	9,1	10,5	-19,0	1 267 666	1 100 605	33 218	159 459	1 293 282	1 293 282	25 616	9,6	9,4	5,3		
Maaliskuu	926 377	881 095	8 311	54 125	943 532	943 532	17 154	7,0	6,8	-4,3	973 412	989 620	11 931	70 428	1 071 980	1 071 980	98 568	7,9	7,2	13,6		
Huhtikuu	929 641	952 742	7 155	56 940	1 016 837	1 016 837	87 196	7,5	6,9	2,7	1 049 039	1 056 073	5 169	65 909	1 127 151	1 127 151	78 112	8,3	7,7	10,8		
Toukokuu	981 811	977 003	4 387	53 536	1 034 906	1 034 906	53 065	7,6	7,3	-1,0	1 067 680	832 475	5 053	63 997	901 525	901 525	-166 155	6,7	7,9	-12,9		
Kesäkuu	880 368	927 146	9 739	45 860	982 745	982 745	102 377	7,3	6,5	4,9	1 013 867	992 100	13 668	64 793	1 070 562	1 070 562	56 694	7,9	7,5	8,9		
Heinäkuu	1 227 817	989 163	369 815	59 419	1 418 396	1 418 396	190 579	10,5	9,1	8,5	1 463 315	1 050 561	380 829	69 628	1 501 318	1 501 318	38 003	11,1	10,8	5,8		
Elokuu	542 671	682 368	212 773	42 484	937 625	937 625	394 953	6,9	4,0	62,3	967 318	797 486	242 273	59 755	1 099 514	1 099 514	132 196	8,1	7,1	17,3		
Syyskuu	623 506	608 047	406 414	40 721	1 055 182	1 055 182	431 676	7,8	4,6	59,0	1 088 598	607 949	423 369	77 377	1 108 695	1 108 695	20 097	8,2	8,0	5,1		
Lokakuu	949 395	843 646	193 886	53 087	1 090 618	1 090 618	141 223	8,1	7,0	7,9	1 125 157				0	0						
Marraskuu	957 576	1 127 396	103 163	61 878	1 292 436	1 292 436	334 860	9,5	7,1	26,8	1 333 365				0	0						
Joulukuu	1 000 051	1 250 182	55 551	44 908	1 350 638	1 350 638	350 587	10,0	7,4	26,9	1 393 411				0	0						
yhteensä	13 180 000	11 371 327	1 435 841	767 928	13 575 094	13 575 094	395 094	100,3	97	-3,3	14 005 000	8 546 983	1 152 625	713 317	10 412 925	10 412 925	259 859	76,9	75			



Talousarviossa verotuloksi on arvioitu vuonna 2025 yhteensä 14,0 milj. euroa. Syyskuussa 2024 toimitetun Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotuloja tullaan saamaan lähestulkoon talousarviossa budjetoidun mukaisesti.

Valtionosuudeksi on muutetussa talousarviossa arvioitu 5,3 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet 1-9/2025 vs 1-9/2024

Verotulot (1000€)

10 413 ↑ +5,8 %

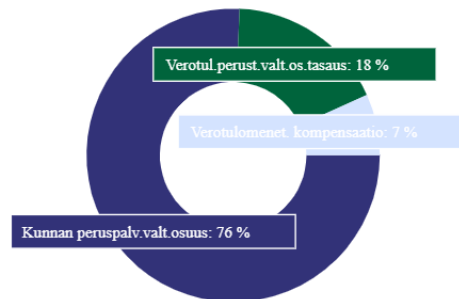
0,9 % alle 1-9 kk-budjetin



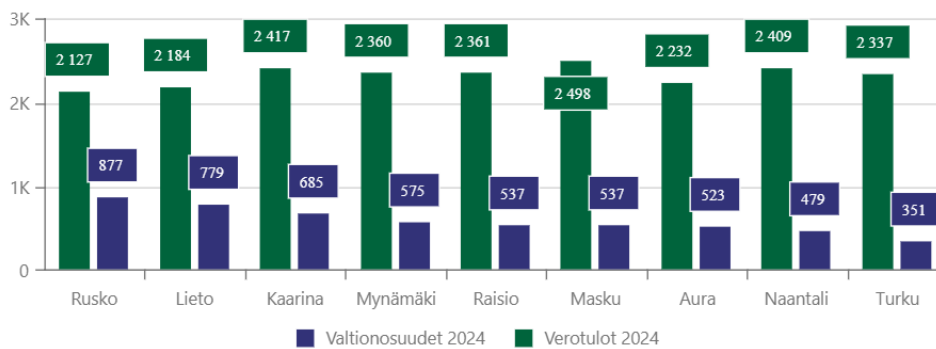
Valtionosuudet (1000€)

3 995 ↓ -4,4 %

2,6 % alle 1-9 kk-budjetin

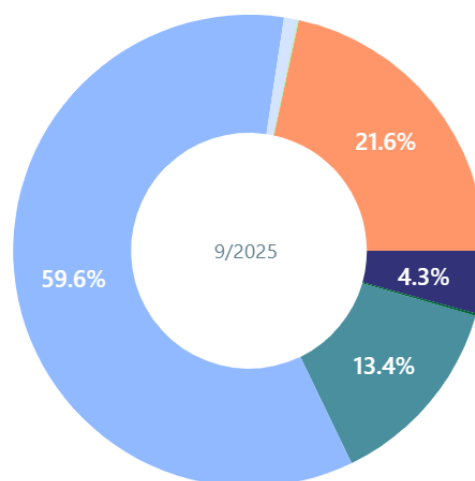


Verotulot ja valtionosuudet per asukas vertailu



Toimintakulut kustannuspaikat (%)

- Hyvinvointilautakunta
- Keskusvaaliltk
- Kunnanhallitus
- Opetus- ja varhaiskasvatus ltk
- Rakennuslautakunta
- Tarkastusltk
- Tekninen lautakunta



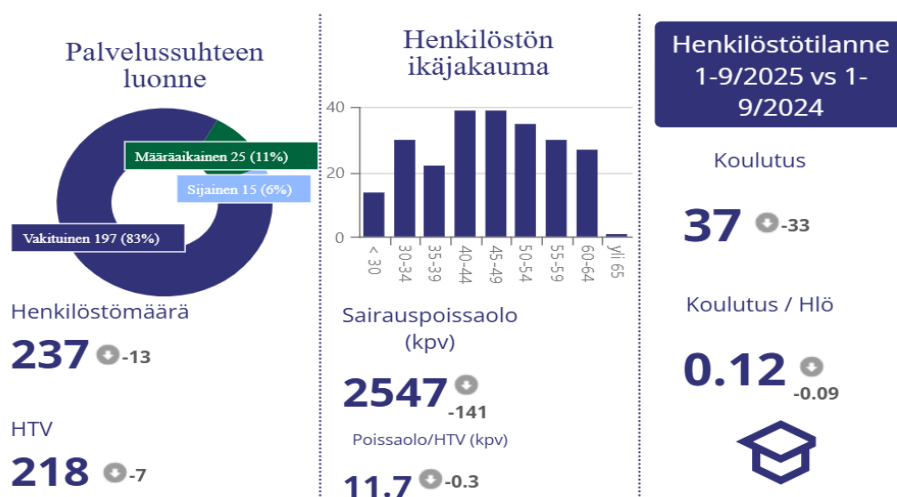
Henkilöstö

Henkilötyövuosiseuranta

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	kumulatiivinen	TA2025	MTA2025	MTA htv/kk
vaalit				0,15									0,15	0,47	0,47	
keskushallinto	0,79	0,75	0,83	0,83	0,97	0,92	0,91	0,84	0,82				7,66	10,16	10,16	0,85
varhaiskasvatus	6,96	6,25	7,01	6,90	7,06	6,68	5,60	6,94	6,46				59,86	83,58	83,58	6,97
opetus	7,19	6,54	7,54	7,41	7,63	5,94	5,81	6,48	6,86				61,4	87,40	87,49	7,29
hyvinvointi	0,90	0,81	0,89	0,94	0,89	0,91	0,90	0,88	0,82				7,94	10,72	11,05	0,92
tekninen	3,19	2,96	3,39	3,24	3,27	3,10	3,27	3,27	3,09				28,78	40,61	40,61	3,38
kaavoitus ja rakennuslautakunta	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08				0,72	1,00	1,00	0,08
yhteensä	19,11	17,39	19,74	19,55	19,90	17,63	16,57	18,49	18,13				166,51	233,94	234,36	19,50

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä)							
				1-3	4-6	7-9	10-12 yhteensä
Vaalit				0	0	0	0
Hallintopalvelut				24	11	22	57
Perusopetus				401	301	141	843
Varhaiskasvatus				393	306	315	621
Vapaa-ajan palvelut				12	5	10	15
Tekninen hallinto, vesihuolto				0	0	11	11
Kiinteistönhoito				42	18	47	65
Siivouspalvelut				124	127	49	176
Ruokapalvelut				72	52	12	64
				1068	820	607	1852



Rahoitus

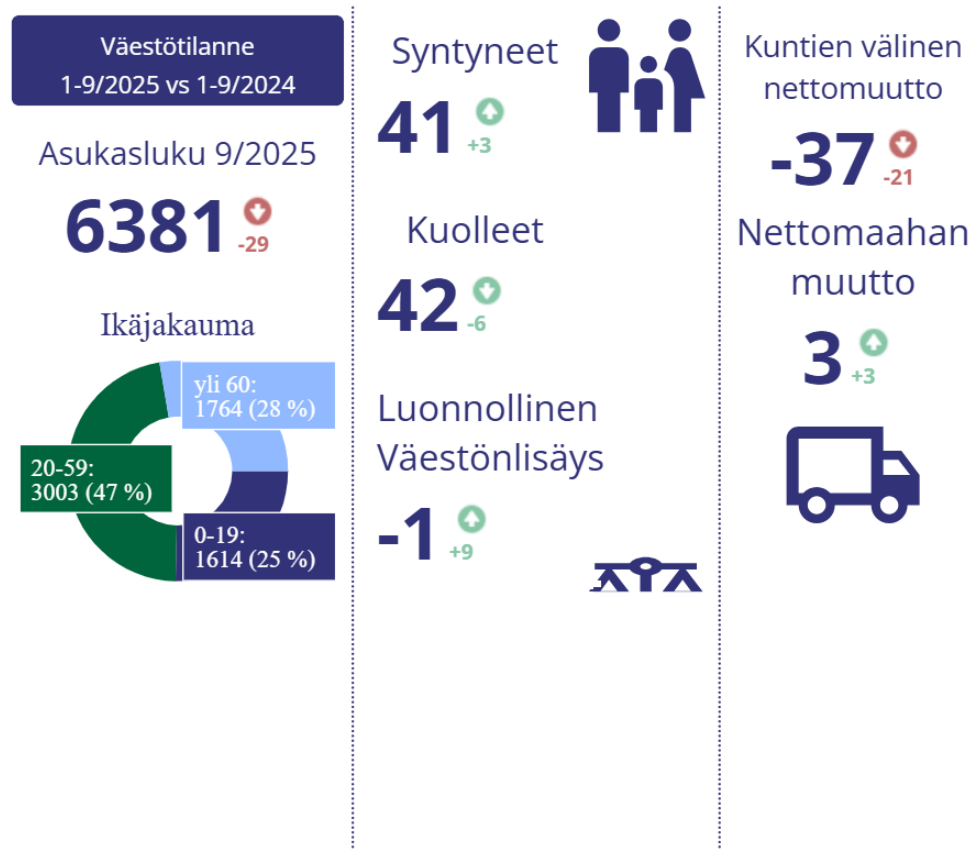
Pitkäaikainen laina 2 milj. euroa on kilpailutettu ja nostoajankohta on marraskuun alku. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty syyskuun loppuun mennessä yhteensä 209 000 euroa.

Kokonaislainamäärä syyskuun lopussa oli 7,3milj.euroa, josta pitkäaikaista lainaa on 2,8 milj. euroa.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron sijoitussalkun arvo on 30.9.2025 ollut 3 826 720 milj.euroa euroa (30.9.2024 3 677 173 milj.euroa).

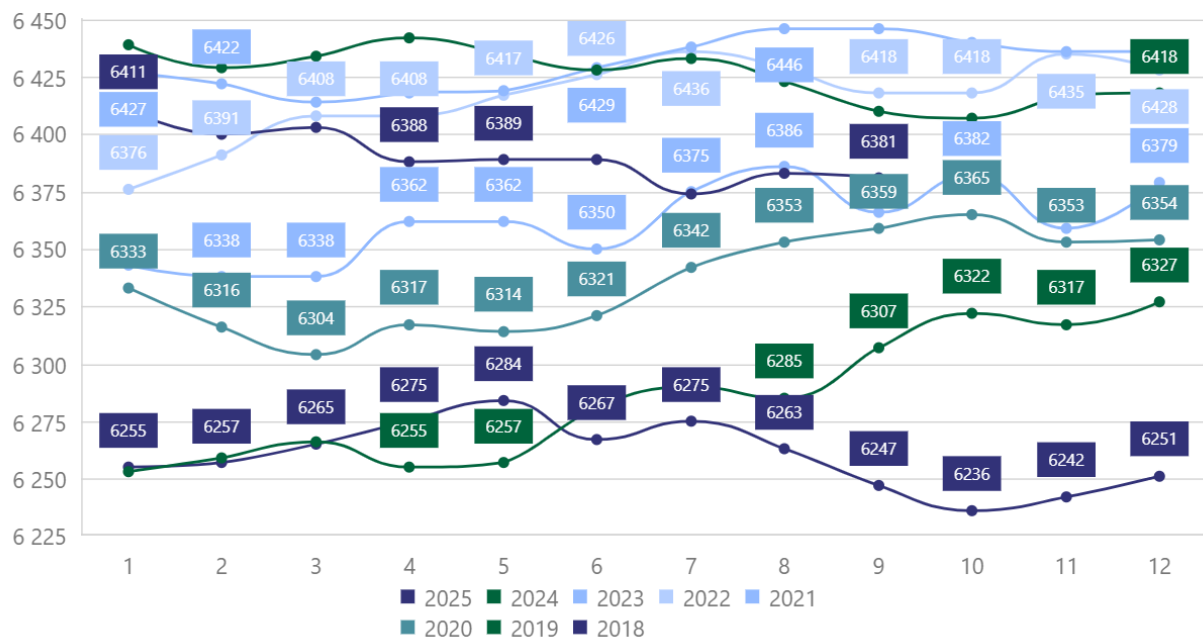
Maksuliikennetilien rahavarat 30.9.2025 olivat 1,6 milj. euroa.

Asukasmäärän kehitys



Asukasmäärän kehitys kuukausittain.

Väestönkehitys kuukausittain



Statfin

Työttömyyden kehittyminen



Työttömät

172 +28

Pitkäaikaistyöttömät

57 +19Alle 25v
Työttömät**28** +7Avoimet
työpaikat**6** -9

Työvoima

3218 +43

Statfin

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain

(sisäiset ja ulkoiset)

Vaalit

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
100 Vaalit						
Toimintatuotot	34 877	10 000	10 000	6 867	68,7	23 266
Tuet ja avustukset	34 877	10 000	10 000	0	0	23 266
Muut toimintatuotot	0	0	0	6 867	*****	0
Toimintakulut	-44 988	-22 526	-22 526	-25 497	113,2	-44 981
Henkilöstökulut	-35 610	-12 496	-12 496	-17 831	142,7	-35 603
Palkat ja palkkiot	-32 586	-11 252	-11 252	-16 646	147,9	-32 586
Henkilösivukulut	-3 024	-1 244	-1 244	-1 184	95,2	-3 017
Eläkekulut	-2 418	-1 103	-1 103	-911	82,6	-2 418
Muut henkilösivukulut	-606	-141	-141	-273	193,7	-599
Palvelujen ostot	-6 741	-6 330	-6 330	-6 844	108,1	-6 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 627	-3 000	-3 000	-819	27,3	-2 627
Muut toimintakulut	-10	-700	-700	-2	0,3	-10
Toimintakate	-10 111	-12 526	-12 526	-18 630	148,7	-21 715

Tarkastustoimi

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
120 Tarkastustoimi						
Toimintakulut	-13 502	-15 563	-15 563	-12 710	81,7	-11 691
Henkilöstökulut	-6 344	-5 756	-5 756	-3 673	63,8	-4 634
Palkat ja palkkiot	-5 820	-5 311	-5 311	-3 255	61,3	-4 320
Henkilösivukulut	-524	-445	-445	-418	93,9	-314
Eläkekulut	-399	-394	-394	-349	88,6	-227
Muut henkilösivukulut	-125	-51	-51	-69	135,1	-87
Palvelujen ostot	-7 158	-9 598	-9 598	-8 946	93,2	-7 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-209	-209	-91	43,4	0
Toimintakate	-13 502	-15 563	-15 563	-12 710	81,7	-11 691

Yleishallinto

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
130 Yleishallinto						
Toimintatuotot	160 355	118 585	118 585	53 938	45,5	28 917
Myyntituotot	77 111	89 085	89 085	0	0	0
Tuet ja avustukset	81 934	27 900	27 900	53 938	193,3	28 867
Muut toimintatuotot	1 310	1 600	1 600	0	0	50
Toimintakulut	-1 710 034	-2 250 845	-2 281 845	-1 668 979	73,1	-1 290 627
Henkilöstökulut	-705 307	-735 568	-735 568	-543 033	73,8	-526 436
Palkat ja palkkiot	-583 777	-600 161	-600 161	-446 060	74,3	-433 506
Henkilösivukulut	-121 530	-135 407	-135 407	-96 974	71,6	-92 930
Eläkekulut	-104 615	-120 031	-120 031	-83 117	69,2	-80 782
Muut henkilösivukulut	-16 915	-15 376	-15 376	-13 856	90,1	-12 147
Palvelujen ostot	-695 131	-1 164 964	-1 187 964	-741 836	62,4	-544 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 528	-14 730	-14 730	-13 018	88,4	-12 489
Avustukset	-127 837	-263 032	-271 032	-226 297	83,5	-100 312
Muut toimintakulut	-165 232	-72 551	-72 551	-144 795	199,6	-107 134
Toimintakate	-1 549 679	-2 132 260	-2 163 260	-1 615 041	74,7	-1 261 709

Joukkoliikenne

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
160 Joukkoliikenne						
Toimintakulut	-791 168	-851 406	-851 406	-638 972	75	-630 562
Palvelujen ostot	-787 811	-848 406	-848 406	-636 537	75	-628 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-800	-800	-451	56,4	-648
Muut toimintakulut	-2 546	-2 200	-2 200	-1 984	90,2	-1 885
Toimintakate	-791 168	-851 406	-851 406	-638 972	75	-630 562

Elinkeinotoimi

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
170 Elinkeinotoimi						
Toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	478	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-93 940	-66 462	-66 462	-57 750	86,9	-88 773
Palvelujen ostot	-93 412	-66 462	-66 462	-57 739	86,9	-88 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-12	*****	0
Muut toimintakulut	-527	0	0	0	0	0
Toimintakate	-93 462	-66 462	-66 462	-57 750	86,9	-88 773

Kaavoitus ja maankäyttö

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
180 Kaavoitus ja maankäyttö						
Toimintatuotot	700 659	755 000	755 000	395 598	52,4	471 597
Maksutuotot	2 780	0	0	1 922	*****	1 780
Muut toimintatuotot	697 879	755 000	755 000	393 676	52,1	469 817
Toimintakulut	-72 900	-68 779	-68 779	-35 682	51,9	-52 744
Henkilöstökulut	-7 478	-8 395	-8 395	-5 706	68	-5 602
Palkat ja palkkiot	-6 079	-6 787	-6 787	-4 602	67,8	-4 545
Henkilösivukulut	-1 399	-1 608	-1 608	-1 103	68,6	-1 056
Eläkekulut	-1 222	-1 425	-1 425	-956	67,1	-926
Muut henkilösivukulut	-177	-183	-183	-148	80,8	-130
Palvelujen ostot	-55 883	-55 384	-55 384	-29 422	53,1	-41 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941	0	0	-396	*****	-941
Muut toimintakulut	-8 598	-5 000	-5 000	-158	3,2	-4 361
Toimintakate	627 758	686 221	686 221	359 916	52,4	418 853

Tekniset palvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
600 Tekniset palvelut						
Toimintatuotot	213 696	214 068	214 068	128 527	60	182 488
Myyntituotot	159 198	150 968	150 968	124 309	82,3	140 354
Tuet ja avustukset	25 311	0	0	1 278	*****	25 581
Muut toimintatuotot	29 187	63 100	63 100	2 940	4,7	16 553
Toimintakulut	-660 848	-569 408	-569 408	-450 769	79,2	-484 023
Henkilöstökulut	-201 587	-213 402	-213 402	-145 338	68,1	-151 950
Palkat ja palkkiot	-166 319	-173 504	-173 504	-116 065	66,9	-124 769
Henkilösivukulut	-35 268	-39 898	-39 898	-29 272	73,4	-27 181
Eläkekulut	-29 895	-35 367	-35 367	-25 409	71,8	-23 444
Muut henkilösivukulut	-5 373	-4 531	-4 531	-3 864	85,3	-3 738
Palvelujen ostot	-237 939	-166 372	-166 372	-135 856	81,7	-158 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 131	-68 181	-68 181	-35 590	52,2	-44 431
Avustukset	-73 923	-72 000	-72 000	-71 455	99,2	-73 923
Muut toimintakulut	-81 268	-49 453	-49 453	-62 531	126,4	-54 926
Toimintakate	-447 152	-355 340	-355 340	-322 242	90,7	-301 534

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
620 Toimitilapalvelut ja vuokrau						
Toimintatuotot	5 575 884	5 203 929	5 203 929	4 044 199	77,7	3 900 647
Myyntituotot	1 320 344	1 314 302	1 314 302	932 189	70,9	943 919
Maksutuotot	200	0	0	0	0	100
Tuet ja avustukset	24 763	6 000	6 000	10 904	181,7	21 294
Muut toimintatuotot	4 230 577	3 883 627	3 883 627	3 101 106	79,9	2 935 335
Toimintakulut	-4 410 756	-4 320 016	-4 330 016	-3 150 493	72,8	-3 120 602
Henkilöstökulut	-1 529 633	-1 719 967	-1 719 967	-1 153 476	67,1	-1 209 429
Palkat ja palkkiot	-1 240 624	-1 389 014	-1 389 014	-929 321	66,9	-980 214
Henkilösivukulut	-289 009	-330 953	-330 953	-224 155	67,7	-229 215
Eläkekulut	-250 687	-293 373	-293 373	-193 769	66	-200 349
Muut henkilösivukulut	-38 322	-37 580	-37 580	-30 387	80,9	-28 867
Palvelujen ostot	-838 792	-763 962	-763 962	-556 429	72,8	-473 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 093 683	-1 000 649	-1 010 649	-759 513	75,2	-793 087
Muut toimintakulut	-948 649	-835 438	-835 438	-681 075	81,5	-644 583
Toimintakate	1 165 128	883 913	873 913	893 706	102,3	780 046

Vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
650 Vesihuoltolaitos						
Toimintatuotot	1 182 506	1 198 000	1 198 000	917 300	76,6	780 453
Myyntituotot	1 178 607	1 198 000	1 198 000	913 960	76,3	776 966
Muut toimintatuotot	3 899	0	0	3 340	****	3 487
Toimintakulut	-773 106	-903 625	-903 625	-421 614	46,7	-503 211
Palvelujen ostot	-661 749	-765 979	-765 979	-333 810	43,6	-427 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 437	-133 437	-133 437	-84 506	63,3	-76 012
Muut toimintakulut	-3 921	-4 209	-4 209	-3 297	78,3	-8
Toimintakate	409 400	294 375	294 375	495 686	168,4	277 241

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä						
Toimintatuotot	43 635	59 000	59 000	42 053	71,3	28 552
Maksutuotot	42 800	59 000	59 000	41 111	69,7	27 718
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	834	0	0	942	*****	834
Toimintakulut	-195 866	-226 317	-233 317	-166 445	71,3	-144 893
Henkilöstökulut	-81 129	-88 948	-88 948	-58 190	65,4	-52 635
Palkat ja palkkiot	-66 529	-72 655	-72 655	-47 345	65,2	-42 449
Henkilösivukulut	-14 600	-16 293	-16 293	-10 845	66,6	-10 186
Eläkekulut	-12 584	-14 445	-14 445	-9 350	64,7	-8 933
Muut henkilösivukulut	-2 016	-1 848	-1 848	-1 494	80,9	-1 253
Palvelujen ostot	-108 060	-129 645	-136 645	-103 972	76,1	-87 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-527	-1 238	-1 238	-451	36,5	-453
Muut toimintakulut	-6 151	-6 486	-6 486	-3 832	59,1	-4 330
Toimintakate	-152 232	-167 317	-174 317	-124 392	71,4	-116 341

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
360 Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot	338 911	278 700	278 700	330 825	118,7	213 027
Myyntituotot	28 888	10 000	10 000	48 669	486,7	6 221
Maksutuotot	265 699	260 000	260 000	235 018	90,4	165 638
Tuet ja avustukset	44 324	8 700	8 700	47 138	541,8	41 168
Toimintakulut	-6 766 548	-6 839 564	-6 849 564	-4 729 514	69	-5 057 390
Henkilöstökulut	-3 645 487	-3 897 393	-3 897 393	-2 754 474	70,7	-2 794 850
Palkat ja palkkiot	-2 967 503	-3 147 388	-3 147 388	-2 220 830	70,6	-2 270 430
Henkilösivukulut	-677 984	-750 005	-750 005	-533 644	71,2	-524 420
Eläkekulut	-587 939	-664 842	-664 842	-460 814	69,3	-458 310
Muut henkilösivukulut	-90 045	-85 163	-85 163	-72 830	85,5	-66 110
Palvelujen ostot	-2 056 991	-2 029 474	-2 029 474	-1 310 382	64,6	-1 578 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 552	-33 719	-43 719	-25 073	57,3	-27 482
Avustukset	-255 468	-287 000	-287 000	-170 144	59,3	-190 180
Muut toimintakulut	-777 051	-591 978	-591 978	-469 442	79,3	-466 138
Toimintakate	-6 427 637	-6 560 864	-6 570 864	-4 398 689	66,9	-4 844 363

Perusopetus

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
300 Perusopetus						
Toimintatuotot	757 422	787 075	787 075	569 041	72,3	657 892
Myyntituotot	463 481	503 400	503 400	301 919	60	264 045
Maksutuotot	91 944	102 425	102 425	62 105	60,6	59 436
Tuet ja avustukset	190 533	171 000	171 000	198 722	116,2	328 597
Muut toimintatuotot	11 464	10 250	10 250	6 295	61,4	5 813
Toimintakulut	-8 253 003	-8 516 931	-8 579 931	-6 299 788	73,4	-6 201 997
Henkilöstökulut	-5 116 416	-5 317 837	-5 370 837	-3 901 888	72,6	-3 889 023
Palkat ja palkkiot	-4 159 702	-4 290 671	-4 335 457	-3 148 540	72,6	-3 156 201
Henkilösivukulut	-956 714	-1 027 166	-1 035 380	-753 348	72,8	-732 822
Eläkekulut	-833 130	-910 634	-917 567	-650 509	70,9	-640 838
Muut henkilösivukulut	-123 584	-116 532	-117 813	-102 839	87,3	-91 984
Palvelujen ostot	-1 436 647	-1 545 379	-1 555 379	-1 100 402	70,7	-1 013 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 811	-252 314	-252 314	-199 451	79	-216 432
Avustukset	-100	-100	-100	-100	100	-100
Muut toimintakulut	-1 473 029	-1 401 301	-1 401 301	-1 097 947	78,4	-1 083 363
Toimintakate	-7 495 581	-7 729 856	-7 792 856	-5 730 747	73,5	-5 544 105

Hyvinvointipalvelut

	TP 2024	TA 2025	Mta 2025	Tot. 2025	Ta:n tot %	Tot. 2024
400 Hyvinvointipalvelut						
Toimintatuotot	117 411	119 100	119 100	195 099	163,8	175 991
Myyntituotot	8 031	19 000	19 000	6 753	35,5	6 031
Maksutuotot	14 353	23 600	23 600	19 791	83,9	13 011
Tuet ja avustukset	79 182	64 000	64 000	157 963	246,8	147 001
Muut toimintatuotot	15 846	12 500	12 500	10 592	84,7	9 949
Toimintakulut	-1 174 508	-1 290 195	-1 300 195	-839 478	64,6	-835 171
Henkilöstökulut	-568 982	-596 288	-596 288	-433 913	72,8	-408 937
Palkat ja palkkiot	-466 460	-483 095	-483 095	-351 931	72,8	-334 238
Henkilösivukulut	-102 522	-113 193	-113 193	-81 983	72,4	-74 699
Eläkekulut	-88 903	-100 340	-100 340	-70 750	70,5	-65 288
Muut henkilösivukulut	-13 619	-12 853	-12 853	-11 232	87,4	-9 411
Palvelujen ostot	-192 545	-200 865	-205 865	-102 140	49,6	-139 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 012	-81 708	-81 708	-50 739	62,1	-52 829
Avustukset	-26 995	-31 050	-36 050	-25 500	70,7	-20 620
Muut toimintakulut	-313 973	-380 284	-380 284	-227 186	59,7	-212 889
Toimintakate	-1 057 097	-1 171 095	-1 181 095	-644 379	54,6	-659 179

Investointien toteutuminen

704 RUSKO

Erittelykoodi: 1
Koko organisaatio
Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

nina.makinen
29. 10. 2025 15.32 sivu 1(1)

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2025

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit		o-					
111	KI / Rakennukset							
8008	Kiinteistöjen peruskorjaus	-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	-19 455
Menot		-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	-19 455
Tulot		0	0	0	0			0
8045	Kunnantalo/kirjasto/monitoimit	-2 500 000	0	-720 967	1 779 033	71,16%	28,84%	-132 292
Menot		-2 500 000	0	-720 967	1 779 033	71,16%	28,84%	-132 292
Tulot		0	0	0	0			0
8048	Vuosiremontti AVOIN	-150 000	0	-13 418	136 582	91,05%	8,95%	0
Menot		-150 000	0	-13 418	136 582	91,05%	8,95%	0
Tulot		0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 700 000	0	-734 385	1 965 615	72,8%	27,2%	-330 011
Menot		-2 700 000	0	-734 385	1 965 615	72,8%	27,2%	-330 011
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.							
8204	Kaavateiden päällystys ja peru	-80 000	0	-3 553	76 447	95,56%	4,44%	-28 349
Menot		-80 000	0	-3 553	76 447	95,56%	4,44%	-28 349
Tulot		0	0	0	0			0
8236	Bussipysäkit	-5 000	0	0	5 000	100,0%	0,0%	-9 000
Menot		-5 000	0	0	5 000	100,0%	0,0%	-9 000
Tulot		0	0	0	0			0
8238	Hulevesi	-10 000	0	0	10 000	100,0%	0,0%	-14 577
Menot		-10 000	0	0	10 000	100,0%	0,0%	-14 577
Tulot		0	0	0	0			0
8400	Leikkipaikat	-10 000	0	-1 930	8 070	80,7%	19,3%	-12 639
Menot		-10 000	0	-1 930	8 070	80,7%	19,3%	-12 639
Tulot		0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-105 000	0	-5 482	99 518	94,78%	5,22%	-64 565
Menot		-105 000	0	-5 482	99 518	94,78%	5,22%	-64 565
Tulot		0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 805 000	0	-739 867	2 065 133	73,62%	26,38%	-394 576
Menot		-2 805 000	0	-739 867	2 065 133	73,62%	26,38%	-394 576
Tulot		0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0			0

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30	Uusinvestoinnit							
301	UI / Tietokoneohjelmistot							
8704	Tietojärj. kehittäminen	-40 000	0	-31 086	8 914	22,28%	77,72%	-27 083
	Menot	-40 000	0	-31 086	8 914	22,28%	77,72%	-27 083
	Tulot	0	0	0	0			0
8723	Vesikannan uusiminen	-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0			0
301	UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä	-90 000	0	-31 086	58 914	65,46%	34,54%	-27 083
	Menot	-90 000	0	-31 086	58 914	65,46%	34,54%	-27 083
	Tulot	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0			0
302	UI / Muut pitkävaik.menot							
8231	MAL Hujalan kevytvyäly	-300 000	0	-20 396	279 604	93,2%	6,8%	-18 012
	Menot	-300 000	0	-20 396	279 604	93,2%	6,8%	-18 012
	Tulot	0	0	0	0			0
8702	Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	898	10 898	108,98%	-8,98%	-17 927
	Menot	-10 000	0	-6 325	3 675	36,75%	63,25%	-17 927
	Tulot	0	0	7 223	7 223			0
	Rahoitusosuudet	0	0	7 223	7 223			0
302	UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-310 000	0	-19 497	290 503	93,71%	6,29%	-35 940
	Menot	-310 000	0	-26 720	283 280	91,38%	8,62%	-35 940
	Tulot	0	0	7 223	7 223			0
	Rahoitusosuudet	0	0	7 223	7 223			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0			0
310	UI / Maa- ja vesialueet							
8900	Maaomaisuuden hankinta	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	-99 703
	Menot	0	0	0	0			-122 374
	Tulot	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	22 671
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	22 671
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	-99 703
	Menot	0	0	0	0			-122 374
	Tulot	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	22 671
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	22 671
311	UI / Rakennukset							
8039	Karhukallion uusi rakennus	-1 500 000	0	-1 279 887	220 113	14,67%	85,33%	-1 385 567
	Menot	-1 500 000	0	-1 279 887	220 113	14,67%	85,33%	-1 385 567
	Tulot	0	0	0	0			0
311	UI / Rakennukset yhteensä	-1 500 000	0	-1 279 887	220 113	14,67%	85,33%	-1 385 567
	Menot	-1 500 000	0	-1 279 887	220 113	14,67%	85,33%	-1 385 567
	Tulot	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0			0

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
8203	Päälistönmäen kt/vesih	0	0	0	0			-4 920
Menot		0	0	0	0			-4 920
Tulot		0	0	0	0			0
8206	Ketunluolan kt/tiet, valot	-200 000	0	-177 566	22 434	11,22%	88,78%	-22 862
Menot		-200 000	0	-177 566	22 434	11,22%	88,78%	-22 862
Tulot		0	0	0	0			0
8208	HÄRJÄNRUOPAN KT/TIET JA VALOT	-100 000	0	-70 687	29 313	29,31%	70,69%	0
Menot		-100 000	0	-70 687	29 313	29,31%	70,69%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8216	Päälistönmäen kt/tiet, valot	0	0	0	0			-89 219
Menot		0	0	0	0			-89 219
Tulot		0	0	0	0			0
8226	Ketunluolan kt/ vesihuolto	-200 000	0	-211 064	-11 064	-5,53%	105,53%	-12 231
Menot		-200 000	0	-211 064	-11 064	-5,53%	105,53%	-12 231
Tulot		0	0	0	0			0
8228	Aholan teollisuusalue kt/tiet,	-100 000	0	-10 682	89 318	89,32%	10,68%	0
Menot		-100 000	0	-10 682	89 318	89,32%	10,68%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8229	Katuvalot	-30 000	0	-4 500	25 500	85,0%	15,0%	-15 895
Menot		-30 000	0	-4 500	25 500	85,0%	15,0%	-15 895
Tulot		0	0	0	0			0
8232	Aholan teollisuusalue kt/vesih	-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8233	Autosähköpaikat	0	0	0	0			-550
Menot		0	0	0	0			-550
Tulot		0	0	0	0			0
8234	Liikenneturvallisuus	-30 000	0	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8239	HÄRJÄNRUOPAN KT/VESIH	-50 000	0	-19 480	30 520	61,04%	38,96%	-195
Menot		-50 000	0	-19 480	30 520	61,04%	38,96%	-195
Tulot		0	0	0	0			0
8240	Päälistönmäki 11 kt/ vesih	-300 000	0	-54 918	245 082	81,69%	18,31%	0
Menot		-300 000	0	-54 918	245 082	81,69%	18,31%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8242	Päälistönmäki 11 kt/tiet ja	-300 000	0	-73 968	226 032	75,34%	24,66%	0
Menot		-300 000	0	-73 968	226 032	75,34%	24,66%	0
Tulot		0	0	0	0			0
8410	Lähiliikuntapaikat	0	0	0	0			-42 155
Menot		0	0	0	0			-42 155
Tulot		0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 360 000	0	-622 865	737 135	54,2%	45,8%	-188 026
Menot		-1 360 000	0	-622 865	737 135	54,2%	45,8%	-188 026
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							
8726	Alakoulujen näytöt	-10 000	0	-3 032	6 968	69,68%	30,32%	0
Menot		-10 000	0	-3 032	6 968	69,68%	30,32%	0
Tulot		0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-10 000	0	-3 032	6 968	69,68%	30,32%	0
Menot		-10 000	0	-3 032	6 968	69,68%	30,32%	0
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							
8901	Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	0			27 587
Menot		0	0	0	0			-500
Tulot		0	0	0	0			28 087
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0			28 087
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	0			27 587
Menot		0	0	0	0			-500
Tulot		0	0	0	0			28 087
Rahoitusosuudet		0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0			28 087
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-3 190 000	0	-1 912 892	1 277 108	40,03%	59,97%	-1 708 731
Menot		-3 270 000	0	-1 963 591	1 306 409	39,95%	60,05%	-1 759 490
Tulot		80 000	0	50 699	-29 301	-36,63%	63,37%	50 759
Rahoitusosuudet		0	0	7 223	7 223			0
Pysyvien vastaavien myynnit		80 000	0	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	50 759

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 995 000	0	-5 995 000	-2 652 759	3 342 241	55,75%	44,25%	-2 103 308
Menot	-6 075 000	0	-6 075 000	-2 703 458	3 371 542	55,5%	44,5%	-2 154 066
Tulot	80 000	0	80 000	50 699	-29 301	-36,63%	63,37%	50 759
Rahoitusosuudet	0	0	0	7 223	7 223			0
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	43 476	-36 524	-45,65%	54,35%	50 759