

Talouden toteuma 1-9/2025

Johtoryhmä 22.10.2025 § 180

Talousarvion jaksotettu toteutuminen eli ns. välitilinpäätös ajalta 1-9/2025 on valmistumassa ja käsitellään tarkemmin johtoryhmän kokouksessa.

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuoden 2025 muutostalousarvion siten, että tilikauden yli-/alijäämätavoite on 0,00 €. Lokakuussa 2024 valtuuston hyväksymässä alkuperäisessä talousarviossa alijäämä oli -1,4 m€ ja hyväksyessään alijäämäisen talousarvion, valtuusto velvoitti hallituksen ja johtoryhmän talouden tasapainottamistoimenpiteisiin.

Toimintatuotot ajalta 1-9/2025 ovat 29,6 m€ eli 74,3 % suhteessa talousarvioon ja 1,2 m€ vähemmän 9/2024 tilanteeseen verrattuna. Toimintatuotoista valtionosuustuotot ovat 23,7 m€ eli 75,1 % suhteessa talousarvioon ja 1,1 m€ vähemmän kuin 9/2024. Toimintatuotoissa olennainen asia on vos-tuottojen väheneminen valtion säästötoimenpiteistä johtuen.

Toimintakulut ajalta 1-9/2025 ovat 27,3 m€ eli 75,6 % suhteessa talousarvioon ja 670.971 € vähemmän 9/2024 tilanteeseen verrattuna. Henkilöstökulut ovat 18,7 m€ eli 77,6 % suhteessa talousarvioon ja 259.704 € enemmän kuin 9/2024. Henkilöstökuluissa on saavutettu olennaisia säästöjä, mutta kunta-alan palkkojen korotukset ovat lisänneet kustannuksia. Kokonaisuutena arvioiden kuluissa on kyetty kauttaaltaan saavuttamaan säästöjä.

Tilikauden alijäämä tilanteessa 9/2025 on -443.710 €, joka tarkoittaa, että loppuvuoden ajan säästötoimet jatkuvat, jotta päästäisiin lähemmäksi yhtymävaltuuston asettamaa nollatavoitetta. Ennuste on tällä hetkellä kuitenkin se, että tuloslaskelma tulee jäämään alijäämäiseksi.

Päätösehdotus	Johtoryhmä merkitsee taloustilanteen 9/2025 ja loppuvuoden talousennusteen tiedoksi.
---------------	--

Päätös	Merkittiin taloustilanne 9/2025 ja loppuvuoden talousennuste tiedoksi. Päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen käsittelyyn.
--------	---

Yhteistoimintaelin 30.10.2025 § 68
786/02.01.00/2024

Oheisaineistona on raportti talousarvion toteutumisesta ajalta 1-9/2025.

Päätösehdotus	YT-ryhmä merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1-9/2025 ja ennusteen vuoden 2025 tuloksesta.
---------------	--

Päätös	YT-ryhmä merkitsi tiedoksi esittelyn talousarvion toteutumisesta ajalta 1-9/2025 ja ennusteen vuoden 2025 tuloksesta.
--------	---