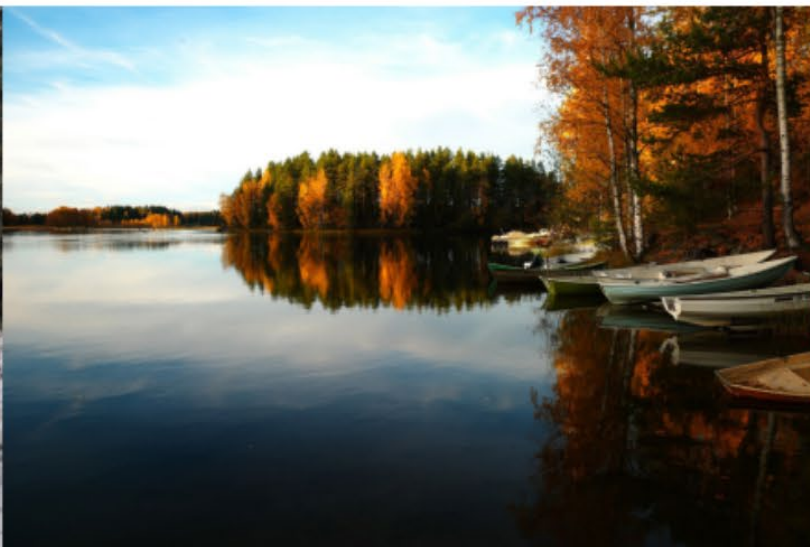




UURAINEN



Osavuositarkastus
30.9.2025

Uuraisten kunta

Uuraisten kunta ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	1 447 843	2 312 406	0	2 312 406	21 629	62,61 %	2 359 343	2 025 945
Maksutuotot	126 511	115 000	0	115 000	12 714	110,01 %	155 359	155 261
Tuet ja avustukset	298 073	281 390	0	281 390	-80 812	105,93 %	420 270	368 421
Vuokratuotot	2 414 436	3 163 126	0	3 163 126	81 200	76,33 %	3 171 512	3 205 218
Muut toimintatuotot	54 093	50 000	0	50 000	24 453	108,19 %	67 562	66 593
Valmisteverojen muutokset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 340 957	5 921 922	0	5 921 922	59 184	73,30 %	6 174 045	5 821 437
Henkilöstökulut	-6 700 798	-9 137 039	-61 999	-9 199 038	78 795	72,84 %	-8 967 907	-9 000 557
Palvelujen ostot	-3 216 858	-4 781 713	-11 500	-4 793 213	-204 287	67,11 %	-4 641 686	-4 415 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996 457	-1 425 696	0	-1 425 696	37 007	69,89 %	-1 439 238	-1 352 881
Avustukset	-691 580	-631 200	-150 000	-781 200	-311 029	88,53 %	-547 406	-886 880
Vuokrakulut	-2 173 320	-2 805 552	0	-2 805 552	-41 867	77,46 %	-2 799 000	-2 874 708
Muut toimintakulut	-14 119	-9 350	0	-9 350	2 469	151,00 %	-23 910	-16 456
TOIMINTAKULUT	-13 793 131	-18 790 550	-223 499	-19 014 049	-438 913	72,54 %	-18 419 147	-18 546 643
TOIMINTAKATE	-9 452 174	-12 868 628	-223 499	-13 092 127	-379 729	72,20 %	-12 245 101	-12 725 206
Verotulot	5 460 988	7 425 000	0	7 425 000	315 003	73,55 %	7 214 664	7 317 238
Valtionosuudet	5 233 554	6 989 223	0	6 989 223	366 927	74,88 %	6 870 140	6 980 860
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 370	-233 000	0	-233 000	-3 422	17,33 %	-204 851	-98 620
Vuosikate	1 201 997	1 312 595	-223 499	1 089 096	298 779	110,37 %	1 634 852	1 474 271
Poistot ja arvonalentumiset	-925 104	-1 158 658	0	-1 158 658	-33 800	79,84 %	-1 193 876	-1 214 768
TILIKAUDEN TULOS	276 894	153 937	-223 499	-69 562	264 979	-398,05 %	440 976	259 503
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	14 900	0	14 900	0	0,00 %	14 967	3 725
Tilikauden yli-/alijäämä	276 894	168 837	-223 499	-54 662	264 979	-506,56 %	455 943	263 228

Syyskuun lopun tilanteessa Uuraisten kunnan tulos tälle vuodelle on **276 894 euroa ylijäämäinen**. Vuosikate on 1 201 997 euroa positiivinen. Sekä tulo- että kulupuolella kokonaisuus on keskimääräisen toteumaprosentin alapuolella: toimintatuotoissa toteuma on syyskuun lopussa 73,30 % ja toimintakulut 72,54 %.

Tuottopuolella on jopa ylitetty koko vuoden arviot syyskuun loppuun mennessä maksutuottojen, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen osalta. Ainoastaan myyntituotot (62,61 %) alittavat keskimääräisen toteumaprosentin.

Toimintakuluissa keskimääräinen tahti on ylitetty avustuksissa, vuokrakuluissa ja muissa toimintakuluissa. Avustusmäärärahoissa merkittäviä kulueriä ovat työmarkkinatuen kuntaosuus ja varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen menot. Henkilöstökulut ovat pysyneet hieman ennakoitua matalammalla tasolla (72,84 %). Huomionarvoista on, että tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto 1.10. alkaen tuo vielä jonkin verran taannehtivasta maksamisesta johtuvia kuluja loppuvuoteen.

Näkymä loppuvuoteen: Työllisyyskehitys tuo jatkuvaa epävarmuutta. Kunnanvaltuusto päätti 26.5.2025 lisämäärärahasta työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja syyskuun loppuun mennessä kuntaosuuden toteuma oli 261 155 € (muutettu määräraha 360 000 €). Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan ennustetusti.

Näkymä talousarvion valmisteluun: Kunnanjohtajana talousarvioesitys vuodelle 2026 on 128 000 alijäämäinen. Uuraisten kunnassa taloutta tasapainotetaan tasapainottamisohjelman 2025-2028 mukaisesti ja syksyllä 2025 kunnassa toteutettiin yhteistoimintaneuvottelut.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	236 468	281 470	0	281 470	46 928	84,01 %	303 553	306 835
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	142 838	159 000	0	159 000	17 389	89,83 %	132 714	182 588
Vuokratuotot	10 002	11 800	0	11 800	- 909	84,76 %	10 911	12 952
Muut toimintatuotot	53 351	50 000	0	50 000	23 711	106,70 %	67 562	65 851
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	442 658	502 270	0	502 270	87 120	88,13 %	514 740	568 226
Henkilöstökulut	- 490 136	- 682 233	0	- 682 233	10 534	71,84 %	- 663 099	- 660 694
Palvelujen ostot	- 796 748	-1 091 368	0	-1 091 368	- 232 003	73,00 %	- 802 234	-1 069 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 797	-35 300	0	-35 300	34 367	58,92 %	-65 140	-29 622
Avustukset	- 273 719	- 233 500	- 150 000	- 383 500	- 116 321	71,37 %	- 225 521	- 369 594
Vuokratulot	-55 615	-65 817	0	-65 817	1 023	84,50 %	-75 587	-72 070
Muut toimintakulut	- 746	-3 500	0	-3 500	231	21,30 %	-2 516	-1 621
TOIMINTAKULUT	-1 637 762	-2 111 718	- 150 000	-2 261 718	- 302 168	72,41 %	-1 834 098	-2 203 191
TOIMINTAKATE	-1 195 104	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	- 215 049	67,92 %	-1 319 358	-1 634 966
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-1 195 104	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	- 215 049	67,92 %	-1 319 358	-1 634 966
Poistot ja arvonalentumiset	-35 742	-52 633	0	-52 633	4 634	67,91 %	-53 319	-48 900
TILIKAUDEN TULOS	-1 230 845	-1 662 081	- 150 000	-1 812 081	- 210 415	67,92 %	-1 372 677	-1 683 866
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 230 845	-1 662 081	- 150 000	-1 812 081	- 210 415	67,92 %	-1 372 677	-1 683 866

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon peilaten hyvin, sillä syyskuun lopussa niiden toteuma oli kokonaisuudessaan 88,13 %. Metsänmyyntitulojen toteuma on 206 084 €.

Toimintakuluissa kokonaisuus on pysynyt alle keskiarvon (72,41 %). Ainoastaan vuokratulussa kulut ovat olleet keskiarvoa korkeammat. Henkilöstökuluissa on pysytty budjetissa (71,84 %).

Kunnanvaltuusto päätti 26.5.2025 lisämäärärahasta (150 000 €) työmarkkinatuen kuntamaksusuuteen. Muutoksen jälkeen määräraha on ollut 360 000 €, mistä syyskuun loppuun mennessä toteuma oli 261 155,09 € (72,5%).

Yleishallinto

Yleishallinto ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	27 557	38 700	0	38 700	-7 273	71,21 %	86 225	37 232
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	16 929	0	0	0	-3 925	0,00 %	28 119	16 929
Vuokratuotot	0	1 400	0	1 400	0	0,00 %	0	350
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	44 486	40 100	0	40 100	-11 198	110,94 %	114 343	54 511
Henkilöstökulut	- 206 377	- 275 389	0	- 275 389	-9 355	74,94 %	- 265 871	- 275 224
Palvelujen ostot	- 433 258	- 543 168	0	- 543 168	- 202 474	79,77 %	- 317 558	- 569 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 355	-24 150	0	-24 150	4 666	59,44 %	-28 724	-20 393
Avustukset	- 273 719	- 233 500	- 150 000	- 383 500	- 116 321	71,37 %	- 225 521	- 369 594
Vuokrakulut	-16 772	-13 059	0	-13 059	-3 748	128,43 %	-20 136	-20 037
Muut toimintakulut	- 392	-3 000	0	-3 000	-59	13,08 %	-1 573	-1 142
TOIMINTAKULUT	- 944 874	-1 092 266	- 150 000	-1 242 266	- 327 292	76,06 %	- 859 381	-1 255 441
TOIMINTAKATE	- 900 388	-1 052 166	- 150 000	-1 202 166	- 338 489	74,90 %	- 745 038	-1 200 929
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 900 388	-1 052 166	- 150 000	-1 202 166	- 338 489	74,90 %	- 745 038	-1 200 929
Poistot ja arvonalentumiset	-35 742	-39 633	0	-39 633	-6 016	90,18 %	-40 302	-45 650
TILIKAUDEN TULOS	- 936 130	-1 091 799	- 150 000	-1 241 799	- 344 506	75,38 %	- 785 340	-1 246 579
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 936 130	-1 091 799	- 150 000	-1 241 799	- 344 506	75,38 %	- 785 340	-1 246 579

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Sujuva toimintakulttuuri ja digiloikka

Sujuva toimintakulttuuri ja digiloikka	henkilöstökysely 2024	Vuonna 2024 toteutetun kyselyn tulokset on työyksiköittäin analysoitu. Kyselyn vastaukset ovat keskeinen kehittämisen työkalu.		Toteutuu 
	Tyhy/tyky toiminta; - Epassi 100 €/hlö - työsuhdepyöräetu - muu tyky- ja tyhytoiminta	Haluamme olla paras kuntatyöyhteisö sekä kilpailukykyinen ja houkutteleva työpaikka. Arvostamme työntekijöitämme ja kannustamme heitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Toivomme tällä olevan vaikutuksia hyvään työilmapiiriin, tuottavuuteen ja sairaspöissaolojen määrään.		Toteutuu osittain 

Viihtyisä, hyvinvoiva ja kestävä Uurainen

Viihtyisä, hyvinvoiva ja kestävä Uurainen	Asiakaspalaute ja tyytyväisyyskyselyt. Yrityskysely.	Kerätä palautetta ja ideoita jatkotyöhön.	Yrityskysely toteutettu alkusyksystä, 27 henkilöä vastasi.	Toteutuu 
Elinvoimaiset yritykset ja hyvä työllisyyskehitys: työ- ja elinkeinopalvelut palvelevat uuraislaisia yrityksiä ja kuntalaisia. Elinkeino on toimeentulon hankkimiseen tähtäävää toimintaa sisältäen yritystoimintaa, työllistymistä ml. maahanmuuttajien kotoutumista.	Käsiteltyjen yrityspalveluseteli tukien määrä ja laatu.	Yrityspalveluseteli: Yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntemusta ja neuvontaa. Lisätään työllistämisen painoarvoa setelin myöntämisessä.		Toteutuu 
	Visit Jyväskylän Regionin verkkosivuston kävijätilastot Uuraisten osalta.	Matkailualan yritysten, maakunnallisen matkailuorganisaation ja kunnan välinen yhteistyö.		Toteutuu 
Yrittäjyyskasvatus ja työssäoppiminen.	Rahoitusta uuraislaisten yhteisöjen kehittämiseen.	Yritysneuvonta ohjaa julkisiin rahoituslähteisiin. Hankitaan Gradian Yritysidean alkavien yritysten		Ei tietoa 

		neuvontapalveluja (sopimusperusteinen)		
	Työttömyysprosentin pysyminen Keski-Suomen keskiarvon alapuolella.	Sujuva yhteistyö Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Elinkeinotoimi osallistuu Yrityskyläkonseptin rahoittamiseen.		Toteutuu 
	Kesätyöllistämisen tuella työllistyneiden nuorten määrä 40 hlöä. Kuntaan kesätyöllistivät nuoret, väh. 15 henkilöä.	Tuetaan nuorten kesätyöllistämistä; uuralaiset nuoret saavat kesätyöpaikkoja yrityksistä tai oman 4H-yritystoiminnan kautta. Organisoidaan työllistäminen kuntaan kesäkauteksi.		Toteutuu 

Tunnettu Uurainen

Uusien asukkaiden hankinta ja nykyisten asukkaiden pitäminen.	Väestönmuutoksen ennakkotiedot kuukausittain/vuotuisesti.	Muuttotase vuoden lopussa positiivinen.	Muuttotase syyskuun lopun tilanteessa -10 henkilöä.	Ei tietoa ☐
Asiakastyytyväisyyden parantaminen.				Ei tietoa ☐
Uurainen-brändin tunnettavuuden lisääminen.	Näkyvyys eri kanavissa Verkkosivujen kävijäliikenne Kävijä-, tykkäys-, klikkaustilastot Kampanjoiden määrä Kampanjoiden/markkinoinnin kautta saadut yhteydenotot	Markkinointisuunnitelman laadinta ja toteutus. Viestintäohjeen päivittäminen. Viestintä- ja markkinointiyhteistyö kuntien ja yhteisöjen kanssa. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin (vähintään 2 kpl) Viestintätiimi	Viestintätiimi kokoontumassa marraskuussa. Viestintäohje vielä päivittämättä.	Toteutuu osittain 

Maa- ja metsätilat

Maa- ja metsätilat ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	206 084	238 250	0	238 250	79 020	86,50 %	182 271	265 646
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	77 134	126 000	0	126 000	23 134	61,22 %	54 000	108 634
Vuokratuotot	679	0	0	0	323	0,00 %	357	679
Muut toimintatuotot	389	0	0	0	389	0,00 %	0	389
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	284 285	364 250	0	364 250	102 865	78,05 %	236 628	375 348
Henkilöstökulut	-30 493	-33 330	0	-33 330	4 936	91,49 %	-54 910	-38 826
Palvelujen ostot	-37 163	-56 900	0	-56 900	-9 714	65,31 %	-53 341	-51 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 850	0	- 850	1 994	0,00 %	-2 002	- 212
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-1 521	0	0	0	705	0,00 %	-3 086	-1 521
Muut toimintakulut	- 252	0	0	0	- 252	0,00 %	0	- 252
TOIMINTAKULUT	-69 429	-91 080	0	-91 080	-2 330	76,23 %	- 113 339	-92 199
TOIMINTAKATE	214 856	273 170	0	273 170	100 535	78,65 %	123 289	283 149
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	214 856	273 170	0	273 170	100 535	78,65 %	123 289	283 149
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	214 856	273 170	0	273 170	100 535	78,65 %	123 289	283 149
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	214 856	273 170	0	273 170	100 535	78,65 %	123 289	283 149

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelu ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	3 520	0	3 520	-25 740	0,00 %	25 740	880
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	9 086	10 000	0	10 000	-1 291	90,86 %	10 377	11 586
Muut toimintatuotot	52 962	50 000	0	50 000	23 322	105,92 %	67 562	65 462
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	62 048	63 520	0	63 520	-3 709	97,68 %	103 679	77 928
Henkilöstökulut	- 780	-2 037	0	-2 037	390	38,29 %	-1 560	-1 289
Palvelujen ostot	-51 451	- 108 350	0	- 108 350	6 967	47,49 %	-76 254	-78 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 806	- 150	0	- 150	24 940	537,09 %	-25 745	- 843
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	346	-3 974	0	-3 974	2 820	-8,71 %	-2 692	- 647
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-52 691	- 114 511	0	- 114 511	35 117	46,01 %	- 106 251	-81 318
TOIMINTAKATE	9 358	-50 991	0	-50 991	31 408	-18,35 %	-2 572	-3 390
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	9 358	-50 991	0	-50 991	31 408	-18,35 %	-2 572	-3 390
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 358	-50 991	0	-50 991	31 408	-18,35 %	-2 572	-3 390
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	9 358	-50 991	0	-50 991	31 408	-18,35 %	-2 572	-3 390

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Väestökehitys

Väestökasvu	Vetovoimainen tonttitarjonta. Kohtuuhintaisia ja erikokoisia tontteja tarjolla riittävä määrä.	Asuinrakentamiseen soveltuvia tontteja tarjolla n. 50 kpl. Työpaikkarakentamisen tontteja tarjolla n. 7 kpl. Tonttien markkinointi ja myyntien viestinnän yksi kärkitekemoista. Tonttimarkkinointia myös yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa.		Toteutuu 
	Käynnissä olevien kaavahankkeiden määrä.	Tuotannollisissa tavoitteissa mainitut kaavahankkeet.		Toteutuu 
	Kunnan maanomistuksen jakautuminen alueellisesti kunnan sisällä.	Määritellään maanhankinnan painopistealueet.		Toteutuu 
	Kaavamääräykset. Kaavoista saadun palautteen määrä ja sisältö. Toimiva ja houkutteleva elinympäristö. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan hyvinvointia lisäävän elinympäristön toteuttamista. Uusissa hankkeissa huomioidaan aikaisempaa paremmin elämänlaatuun vaikuttavat seikat suunnittelun aikana.	Kaavoitus, jossa huomioidaan osalliset lain edellyttämää määrää enemmän.		Toteutuu 

Akonniemen yleiskaavamuutos.	Kaikissa kaavan vaihe + tilattujen selvitysten budjetit.	Keskeytetty		Ei tietoa ☐
------------------------------	--	-------------	--	---------------------------------------

Akonniemen asemakaava.		Keskeytetty		Ei tietoa ☐
Keskustan asemakaavamuutos.		Ehdotus		Toteutuu osittain ☐
Hirvikulman asemakaavamuutos.		Hyväksyminen		Toteutuu osittain ☐
Mursketien asemakaavamuutos.		Ehdotus		Toteutuu osittain ☐
Hirvaskankaan asemakaavamuutos Hirvaskylän alueella.		Ehdotus		Toteutuu osittain ☐
Keskustan osayleiskaavan muutos Toivola-tilan alueella.		Vireilletulo		Toteutuu ☒
Asuintonttien myynti (kunnan omistamat) kpl		5		Toteutuu ☒
Työpaikkarakentamisen tonttien myynti (kunnan omistamat) kpl .		1		Toteutuu ☒

Keskusvirasto

Keskusvirasto	Toteuma	Talousarvio	TA muutos	TA+muutos	Ylitys/alitus	Tot	TP	Ennuste
ULK + SIS	1-9/2025	2025	2025	2025		%	2024	
Myyntituotot	977	1 000	0	1 000	971	97,70 %	6 017	1 227
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	977	1 000	0	1 000	971	97,70 %	6 017	1 227
Henkilöstökulut	- 248 072	- 356 043	0	- 356 043	9 947	69,67 %	- 336 347	- 337 083
Palvelujen ostot	- 188 826	- 265 000	0	- 265 000	-14 822	71,26 %	- 239 478	- 255 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 148	-6 850	0	-6 850	2 021	60,55 %	-6 311	-5 860
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-36 563	-41 431	0	-41 431	-2 875	88,25 %	-42 944	-46 920
Muut toimintakulut	-54	- 500	0	- 500	586	10,87 %	- 640	- 179
TOIMINTAKULUT	- 477 663	- 669 824	0	- 669 824	-5 143	71,31 %	- 625 719	- 645 119
TOIMINTAKATE	- 476 686	- 668 824	0	- 668 824	-4 172	71,27 %	- 619 702	- 643 892
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 476 686	- 668 824	0	- 668 824	-4 172	71,27 %	- 619 702	- 643 892
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 000	0	-13 000	10 650	0,00 %	-13 017	-3 250
TILIKAUDEN TULOS	- 476 686	- 681 824	0	- 681 824	6 478	69,91 %	- 632 719	- 647 142
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 476 686	- 681 824	0	- 681 824	6 478	69,91 %	- 632 719	- 647 142

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Palvelutuotannon muutosten toimeenpano ja muutosjohtaminen				
ICT-palveluiden kehittäminen. Tiedonhallintamallin toteuttaminen.	Johtamisen ja prosessien kehittyminen. Riittävät resurssit.	Tietojärjestelmäkokonaisuuden perusteellisempi kartoitus kehittämisen ja muutoshallinnan parantamiseksi (ml. tietovirrat).		Toteutuu osittain 
	Käyttöoikeuksien hallinta ja toteutus on tarkemmin ohjattu/seurannassa.	ICT-toimintojen onnistumisen ja kokonaistaloudellisen vaikuttavuuden systemaattinen seuranta (mittaaminen esim. kyselyjen kautta).		Toteutuu osittain 
	Suunnitelmallisempi laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaren hallinta.	ICT:n hyödyntämiseen liittyvän strategisen tahtotilan ja tavoitteiden kirkastaminen.		Toteutuu 
	ICT:n taloudellinen kokonaisvaikutus on systemaattisemmin arvioitavissa.			Toteutuu osittain 
Digitalisaation jalkauttaminen kunnan työpaikoille.	Entistä useampi työntekijä osaa käyttää perustietotekniikkaa.	ICT-kehittäjän työpanoksen hyödyntäminen kehitystoiminnassa vuonna 2025.		Toteutuu osittain 
Tietotilinpäätöksen toteuttaminen.	Tiedolla johtaminen on työkalu organisaatiolle, eritoten johdolle.	30.6.2025 mennessä hyväksytty.		Toteutuu 
Kunnantoimiston tiedonsiirto Tweb asianhallintajärjestelmään.				Ei toteudu 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tiukasta henkilöstömitoituksesta johtuva hallinnon haavoittuvuus poissaolotilanteissa.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	1 850	0	0	0	-50	0,00 %	3 300	1 850
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	48 775	33 000	0	33 000	-1 820	147,80 %	50 595	57 025
Vuokratuotot	237	400	0	400	60	59,21 %	177	337
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	50 862	33 400	0	33 400	-1 810	152,28 %	54 072	59 212
Henkilöstökulut	-4 414	-15 434	0	-15 434	4 616	28,60 %	-4 412	-8 272
Palvelujen ostot	-86 050	-117 950	0	-117 950	-11 960	72,95 %	-115 604	-115 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 489	-3 300	0	-3 300	747	45,11 %	-2 357	-2 314
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-1 106	-7 353	0	-7 353	4 121	15,04 %	-6 730	-2 944
Muut toimintakulut	-47	0	0	0	-43	0,00 %	-304	-47
TOIMINTAKULUT	-93 106	-144 037	0	-144 037	-2 520	64,64 %	-129 407	-129 115
TOIMINTAKATE	-42 244	-110 637	0	-110 637	-4 330	38,18 %	-75 334	-69 903
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-42 244	-110 637	0	-110 637	-4 330	38,18 %	-75 334	-69 903
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-42 244	-110 637	0	-110 637	-4 330	38,18 %	-75 334	-69 903
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 244	-110 637	0	-110 637	-4 330	38,18 %	-75 334	-69 903

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Henkilöstön tyytyväisyys ja hyvin johdettu työpaikka

Uuraisten kunta on arvostettu ja tavoiteltu työnantaja.	Henkilöstökysely Kehityskeskustelut	Panostus tiedonkulkuun, hyvään esimiestyöhön, työkykyjohtamiseen, koulutukseen sekä hyvään sisäiseen asiakaspalveluun. Jatketaan edelleen henkilöstökyselyn perusteella syntyneiden kehitysasioiden seuraamista.		Toteutuu 
Työkyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen.	Sairauspoissaolojen vähentäminen (vertailukohtana TP 2023).	Työkykyä ja -hyvinvointia parantavan hankkeen käynnistäminen edellyttäen, että hankkeeseen saadaan ulkop. rahoitusta (KEVA).		Toteutuu osittain 

Palvelutuotannon muutosten toimeenpano ja muutosjohtaminen

Palvelutuotannon muutosten henkilöstönäkökulman huomiointi sekä muutosjohtamisen kehittäminen.	Viestinnän toimivuus Palvelutuotannon muutosten toteutumisprosessien sujuvuus	Palvelutuotannon muutokset; tehokas tiedottaminen ja osallistava valmistelu.		Toteutuu osittain 
--	--	--	--	--

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	65 781	85 206	0	85 206	-35 953	77,20 %	150 026	87 083
Maksutuotot	89 794	61 000	0	61 000	15 803	147,20 %	105 261	105 044
Tuet ja avustukset	155 236	92 390	0	92 390	-72 710	168,02 %	227 175	178 333
Vuokratuotot	15 345	25 700	0	25 700	-1 817	59,71 %	33 011	21 770
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	742	0,00 %	0	742
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	326 898	264 296	0	264 296	-93 934	123,69 %	515 474	392 972
Henkilöstökulut	-5 170 677	-7 016 562	-61 999	-7 078 561	-42 706	73,05 %	-6 804 500	-6 940 317
Palvelujen ostot	-1 346 106	-1 905 479	-11 500	-1 916 979	12 965	70,22 %	-2 022 205	-1 825 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 167 029	- 255 930	0	- 255 930	16 373	65,26 %	- 225 072	- 231 012
Avustukset	- 371 822	- 332 700	0	- 332 700	- 195 727	111,76 %	- 271 961	- 454 997
Vuokratulot	-1 608 470	-2 136 051	0	-2 136 051	-60 393	75,30 %	-2 097 990	-2 142 483
Muut toimintakulut	-10 865	-5 200	0	-5 200	1 410	208,95 %	-17 499	-12 165
TOIMINTAKULUT	-8 674 969	-11 651 922	-73 499	-11 725 421	- 268 078	73,98 %	-11 439 228	-11 606 324
TOIMINTAKATE	-8 348 071	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 362 011	72,84 %	-10 923 754	-11 213 352
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-8 348 071	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 362 011	72,84 %	-10 923 754	-11 213 352
Poistot ja arvonalentumiset	-12 828	0	0	0	2	0,00 %	-17 107	-12 828
TILIKAUDEN TULOS	-8 360 899	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 362 009	72,95 %	-10 940 861	-11 226 180
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	14 967	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-8 360 899	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	- 362 009	72,95 %	-10 925 894	-11 226 180

Sivistyslautakunnan talousarvion toimintakatteen toteutumaprosentti syyskuun lopussa on 29.10.2025 otetun talousarvioraportin mukaan talousarvion mukainen. Toimintakate on 72,84 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet jo syyskuun loppuun mennessä koko vuoden talousarvion mukaisesti.

Tämänhetkisen arvion mukaan talousarvio on toteutumassa pitkälti arvioidun mukaan. Joukkoliikenteen ja perusopetuksen kustannukset todennäköisesti ylittävät.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Kuntalaisten hyvinvointi				
Kuntalaisten hyvinvoinnin kohentaminen. Laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen yhdessä hallintokuntien kanssa.	Laajan hyvinvointikertomuksen mittaristo.	Hyvinvoinnin kohoaminen kaikissa keskeisissä tavoitteissa, erityisenä painopisteenä lapset, lapsiperheet ja nuoret.		Toteutuu 

Peruskoulutus

Peruskoulutus ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	19 998	49 206	0	49 206	-52 614	40,64 %	105 787	32 300
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	50 152	24 250	0	24 250	-42 578	206,81 %	86 663	56 214
Vuokratuotot	10 215	17 700	0	17 700	- 676	57,71 %	20 139	14 640
Muut toimintatuotot	742	0	0	0	742	0,00 %	0	742
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	81 106	91 156	0	91 156	-95 126	88,98 %	212 589	103 895
Henkilöstökulut	-2 968 952	-4 012 724	-42 000	-4 054 724	14 716	73,22 %	-3 944 234	-3 982 633
Palvelujen ostot	- 903 743	-1 176 660	0	-1 176 660	8 935	76,81 %	-1 298 575	-1 197 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 115 414	- 175 780	0	- 175 780	10 546	65,66 %	- 143 629	- 159 359
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	- 986 383	-1 266 299	0	-1 266 299	-53 308	77,89 %	-1 282 774	-1 302 958
Muut toimintakulut	-5 244	-5 100	0	-5 100	2 854	102,82 %	-11 554	-6 519
TOIMINTAKULUT	-4 979 735	-6 636 563	-42 000	-6 678 563	-16 258	74,56 %	-6 680 767	-6 649 376
TOIMINTAKATE	-4 898 629	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 111 384	74,36 %	-6 468 178	-6 545 481
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-4 898 629	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 111 384	74,36 %	-6 468 178	-6 545 481
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 898 629	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 111 384	74,36 %	-6 468 178	-6 545 481
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	14 967	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 898 629	-6 545 407	-42 000	-6 587 407	- 111 384	74,36 %	-6 453 211	-6 545 481

Perusopetuksen menoissa on ylityspainetta, ja mahdollisesti haetaan valtuustolta lisämäärärahaa joulukuussa 2025.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Uuden teknologian hyödyntäminen				
Perus- ja esiopetuksen opettajien perehdyttäminen uuteen välineistöön, ohjelmistoon ja käyttöön perusopetuksessa.	Perehdytyspäivien määrä	Jokaisessa opetusryhmässä on opetussuunnitelman mukainen taso opetuksessa.		Toteutuu ■

Tavoitetaso toteutunut ja erityisopetukseen lisätty resurssia tarpeen mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	19 560	16 000	0	16 000	13 086	122.25 %	10 409	23 560
Maksutuotot	82 587	61 000	0	61 000	14 223	135.39 %	97 624	97 837
Tuet ja avustukset	78 334	45 185	0	45 185	-32 504	173.36 %	113 596	89 631
Vuokratuotot	13	0	0	0	13	0.00 %	0	13
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	180 494	122 185	0	122 185	-5 182	147.72 %	221 629	211 040
Henkilöstökulut	-1 917 142	-2 633 584	-19 998	-2 653 582	-17 780	72.25 %	-2 520 685	-2 580 538
Palvelujen ostot	-295 201	-478 239	0	-478 239	12 343	61.73 %	-470 200	-414 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 208	-26 670	0	-26 670	743	53.27 %	-22 241	-20 876
Avustukset	-343 593	-300 000	0	-300 000	-193 229	114.53 %	-233 717	-418 593
Vuokrakulut	-363 797	-496 523	0	-496 523	-4 748	73.27 %	-467 247	-487 928
Muut toimintakulut	-5 128	0	0	0	-1 270	0.00 %	-5 625	-5 128
TOIMINTAKULUT	-2 939 070	-3 935 016	-19 998	-3 955 014	-203 942	74.31 %	-3 719 715	-3 927 824
TOIMINTAKATE	-2 758 576	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-209 123	71.97 %	-3 498 085	-3 716 783
Verotulot	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Vuosikate	-2 758 576	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-209 123	71.97 %	-3 498 085	-3 716 783
Poistot ja arvonalentumiset	-12 822	0	0	0	0	0.00 %	-17 096	-12 822
TILIKAUDEN TULOS	-2 771 398	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-209 123	72.31 %	-3 515 181	-3 729 605
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0.00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 771 398	-3 812 831	-19 998	-3 832 829	-209 123	72.31 %	-3 515 181	-3 729 605

Avustukset tilikohta ylittyy, koska lasten kotihoidon tuet ovat kasvaneet ennakoidusta. Varhaiskasvatukset menot kokonaisuudessaan kuitenkin ovat alittamassa talousarvion, joten lisämäärärahan tarvetta varhaiskasvatuksessa ole.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat positiivista kuntakuvaa ja palvelut pystytään tarjoamaan ns. lähipalveluna.	Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen lain asettamassa aikataulussa. Päätöksenteossa otetaan huomioon perheen toive, asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.	Perheet saavat varhaiskasvatuspäätöksen viimeistään 2 vkoa ennen toivottua hoidon alkua. Perheet saavat hoitopaikan kohtuullisen matkan päästä kotoa/työpaikkaa.		Toteutuu 
---	--	--	--	---

Ammattitaitoinen ja innostuva henkilöstö

Varhaiskasvatuksen suunnitelmilla ja toiminnalla tavoitetaan sille asetetut tavoitteet.	Henkilöstö ja perheet osallistuvat toiminnan arviointiin. Henkilöstön kelpoisuudet ja koulutustaustat.	Asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökyselyt järjestetään kerran vuodessa. Tulosten tavoite on < 3 (mittari asteikolla 1–5). Ryhmässä vähintään 1 kelpoinen varhaiskasvatuksen opettaja.	Kysely ei ole vielä toteutunut.	Toteutuu osittain 
---	---	--	---------------------------------	--

Toimivat johtamisjärjestelyt ja hyvinvoiva työyhteisö

Työyksikön työtä johdetaan pedagogisesti ja työyhteisön sisäiset haasteet ratkaistaan ennaltaehkäisevästi.	Henkilöstökyselyt, sairaus-poissaolotilastot.	Sairauspoissaoloihin reagoidaan nopeasti ja varhaisen tuen puuttumisen mallin mukaisesti. Työn mielekkyyteen kiinnitetään huomiota ja vastuu työnjohtamisesta jalkautetaan mahdollisuuksien mukaan lähelle työntekijää. Kyselyissä tulosten tavoite on < 3 (mittari 1–5)		Toteutuu 
--	---	--	--	---

Opetustoimi

Opetustoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632
TOIMINTAKATE	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-43 032	-78 400	0	-78 400	-4 586	54,89 %	-72 877	-62 632

Joukkoliikenne

Joukkoliikenne ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-10 261	-12 300	0	-12 300	-5 127	83,42 %	-8 473	-13 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	-5 613	-6 000	0	-6 000	- 882	93,56 %	-7 263	-7 113
Vuokrakulut	-2 000	-4 000	0	-4 000	2 000	50,00 %	-4 000	-3 000
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 874	-22 300	0	-22 300	-4 009	80,15 %	-19 736	-23 449
TOIMINTAKATE	-17 874	-22 300	0	-22 300	-4 009	80,15 %	-19 736	-23 449
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-17 874	-22 300	0	-22 300	-4 009	80,15 %	-19 736	-23 449
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-17 874	-22 300	0	-22 300	-4 009	80,15 %	-19 736	-23 449
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-17 874	-22 300	0	-22 300	-4 009	80,15 %	-19 736	-23 449

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Tehokas joukkoliikenne				
Kuljetusten kilpailuttamisen loppuun saattaminen.	Kilpailutuksen täytäntöönpano.	Kilpailutuksen täytäntöönpano saatetaan loppuun, tehdään tarvittavia reittimuutoksia.		Toteutuu 

Kilpailutus saatettu loppuun ja uudet sopimukset liikennöitsijöiden kanssa solmittu.

Kirjastotoimi

Kirjastotoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	172	0	0	0	54	0,00 %	242	172
Maksutuotot	1 416	0	0	0	644	0,00 %	2 227	1 416
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 588	0	0	0	698	0,00 %	2 469	1 588
Henkilöstökulut	-83 541	-128 153	0	-128 153	-1 733	65,19 %	-112 149	-115 579
Palvelujen ostot	-17 790	-25 350	0	-25 350	-1 420	70,18 %	-20 779	-24 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 893	-41 950	0	-41 950	680	78,41 %	-42 871	-43 380
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-36 654	-51 354	0	-51 354	-7 717	71,37 %	-48 064	-49 492
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-170 877	-246 807	0	-246 807	-10 189	69,24 %	-223 863	-232 579
TOIMINTAKATE	-169 289	-246 807	0	-246 807	-9 491	68,59 %	-221 394	-230 991
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-169 289	-246 807	0	-246 807	-9 491	68,59 %	-221 394	-230 991
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-169 289	-246 807	0	-246 807	-9 491	68,59 %	-221 394	-230 991
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-169 289	-246 807	0	-246 807	-9 491	68,59 %	-221 394	-230 991

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Strategiset tavoitteet				
Aineistokokoelman kehitys.	Kokoelmassa riittävästi uutta ja houkuttavaa materiaalia sekä toimiva kirjastotila.	Aineistokokoelma palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä palvelu- ja omatoimiaikana. Aineiston oltava hyvin esillä. Kirjastossa on erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin.		Toteutuu 
Riittävä, ammattitaitoinen ja jaksava henkilökunta.	Kirjaston henkilöstö määrä on riittävä ja henkilöstö omaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet muuttuvassa tehtäväympäristössä; työolot ja ergonomia.	Senioriväestön määrän kasvu kunnassa vaatii digilaitteiden neuvontapalvelujen kehittämistä. Osallistutaan erityisesti PiKe-kirjastojen koulutuksiin ja verkostoidutaan tilanteen mukaan. Koulutukset ilmaisia ja pääosin verkossa. Ergonomialla, riittävällä henkilöresurssilla ja henkisen kuormituksen tiedostamisella ja rajoittamisella esim. työjärjestelyin voidaan taata henkilökunnan jaksamista ja kirjastopalvelun toimivuutta.		Toteutuu osittain 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	Kirjastossa kehitetään paikallista ja laajempaa yhteistyötä, myös hankkeet.	Keskitytään erityisesti kouluyhteistyön ylläpitoon ja seniorityön kehittämiseen eri hallinkuntien yhteistyöllä sekä yhteistyöhön nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa.		Toteutuu 
Teknisten innovaatioiden hyödyntäminen.	Omatoimikirjastopalvelun kehittäminen.	Tilaa käytetään mahdollisimman monipuolisesti. Selvitetään omatoimiajan lisäämistä, mobiilikirjastokortin		Toteutuu osittain 

		käytön lisäämistä ja tiedonhaun omatoimisuuteen opastamista.		
Tiedottaminen ja markkinointi.	Tiedottaminen ja markkinointi myös ei- kirjastonkäyttäjiä tavoittavaksi.	Tiedotus monikanavaisesti ja edullisesti.		Toteutuu 

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	790	0	0	0	-92	0,00 %	882	790
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	1 955	0	1 955	-1 955	0,00 %	2 494	489
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	790	1 955	0	1 955	-2 047	40,43 %	3 376	1 279
Henkilöstökulut	-27 945	-37 642	0	-37 642	-5 338	74,24 %	-29 754	-37 355
Palvelujen ostot	-15 239	-23 150	0	-23 150	- 775	65,83 %	-26 915	-21 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 559	-1 000	0	-1 000	125	55,93 %	- 999	- 809
Avustukset	-2 900	-6 000	0	-6 000	-1 500	48,33 %	-5 950	-4 400
Vuokrakulut	-2 839	-2 976	0	-2 976	- 399	95,41 %	-3 231	-3 583
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 482	-70 768	0	-70 768	-7 886	69,92 %	-66 849	-67 174
TOIMINTAKATE	-48 692	-68 813	0	-68 813	-9 933	70,76 %	-63 473	-65 895
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-48 692	-68 813	0	-68 813	-9 933	70,76 %	-63 473	-65 895
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-48 692	-68 813	0	-68 813	-9 933	70,76 %	-63 473	-65 895
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-48 692	-68 813	0	-68 813	-9 933	70,76 %	-63 473	-65 895

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Laadukkaat, saavutettavat ja monipuoliset kulttuuripalvelut kun-talaisille sekä paikallisen kulttuurituntemuksen edistäminen

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävän ja saavutettavan kulttuuritoiminnan järjestäminen, koordinointi ja osatoteuttaminen.	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista palautetta Kotiseutumuseon aukiolopäivät ja kävijämäärät Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Noudatetaan Uuraisten kunnan kulttuuripalvelujen toimenpidesuunnitelmaa ja pyritään vaikuttamaan vuosikelloon sen tuotantosykliä aikaistamalla.		Toteutuu 
---	--	---	--	---

Saavutettavat kulttuuripalvelut lapsille ja nuorille

Saavutettavan ja yhdenvertaisuutta edistävän lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan kehittäminen ja järjestäminen.	Toimintojen ja palvelujen määrät, osallistujamäärät Lasten ja nuorten oman sisällöntuotannon määrä Laadullisen palautteen kerääminen Henkilöstöresurssit ja yhteistyö	Kulttuuriopetussuunnitelman puitteissa tarjottava, taidealoittain vaihtuva ja luokka-asteittain etenevä kulttuurituotanto. Yhteistyö Kulttuuriantin kanssa. Ilmaisukasvatuksen järjestäminen. Lapsille ja nuorille suunnatun tapahtumatuotannon kehittäminen. Itseilmaisuuksiin, kuvataiteeseen, käsityöhön ja käsikirjoittamiseen liittyvät työpajat.		Toteutuu 
--	--	--	--	---

Tapahtumatuotanto

Uuraisten viikko, Valon kylä sekä kunnan viralliset juhlatapahtumat kuten Itsenäisyyspäiväjuhla, Äitienpäiväjuhla, veteraanipäivä... konsertit, teatteriesitykset, kulttuurivierailut.	Tapahtumien ja toimintojen määrät, toimijoiden ja osallistujien määrät. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan kerätä laadullista palautetta. Henkilöstöresurssit Yhteistyö	Kulttuuritapahtumille luodaan resurssit ja aikataulutuksen huomioiva vuosikello. Kulttuuritapahtumien organisointi yhtenäistetään ja kunnan strategian mukaisesti näkyvyyttä edistetään markkinoinnin, kunnan yleisilmeen, mielikuvien ja sisällöntuotannon kautta tavoitteena kävijämäärän, osallistujien ja kunnan näkyvyyden lisääminen.		Toteutuu 
--	--	--	--	---

Aineettoman kulttuuriperinnon tallentaminen

Digitaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen.	Aineiston määrä ja sen tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville ts. nykyhistorian tallentaminen digitaalisesti.	Tarvittavien resurssien varaaminen ja hankkiminen aineiston säilyttämiseksi sekä tehtävän hankkeistaminen.		Toteutuu osittain 
---	--	--	--	--

Aktiivisen järjestötoiminnan, kylien elinvoiman ja hyvinvoinnin tukeminen kulttuuripalvelujen kautta

Järjestöt, toimijat ja taiteen ammattilaiset tuottavat kunnalle kulttuuripalveluja yhteistyössä kunnan palvelurakenteen kanssa.	Jaetut järjestöavustukset Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät Palvelun luonteen mukaan kerätty laadullinen palaute Sisällön mukainen tuote palautteena Elokuvalisenssin käyttö	Järjestöt ja toimijat toteuttavat monipuolisesti kulttuuritoimintaa. Kulttuuritoimi tarjoaa järjestöille yhteistoiminta mahdollisuuksia kuten käyttöön elokuvalisenssin koulukeskuksen auditorioon.		Toteutuu 
---	---	---	--	---

Nuorisotoimi

Nuorisotoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	443	0	0	0	443	0,00 %	0	443
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	26 750	20 000	0	20 000	5 328	133,75 %	21 422	31 750
Vuokratuotot	32	0	0	0	32	0,00 %	0	32
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	27 224	20 000	0	20 000	5 802	136,12 %	21 422	32 224
Henkilöstökulut	-76 077	-85 281	0	-85 281	-26 075	89,21 %	-72 546	-97 397
Palvelujen ostot	-13 717	-23 230	-11 500	-34 730	-6 782	39,50 %	-45 831	-22 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 366	-3 150	0	-3 150	-1 268	75,10 %	-2 713	-3 153
Avustukset	-6 100	-7 200	0	-7 200	2 900	84,72 %	-11 774	-7 900
Vuokrakulut	-17 712	-30 353	0	-30 353	6 330	58,35 %	-17 098	-25 301
Muut toimintakulut	0	0	0	0	50	0,00 %	-50	0
TOIMINTAKULUT	- 115 972	- 149 214	-11 500	- 160 714	-24 845	72,16 %	- 150 012	- 156 150
TOIMINTAKATE	-88 747	- 129 214	-11 500	- 140 714	-19 043	63,07 %	- 128 589	- 123 925
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-88 747	- 129 214	-11 500	- 140 714	-19 043	63,07 %	- 128 589	- 123 925
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-88 747	- 129 214	-11 500	- 140 714	-19 043	63,07 %	- 128 589	- 123 925
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-88 747	- 129 214	-11 500	- 140 714	-19 043	63,07 %	- 128 589	- 123 925

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Laadukkaan, tavoitteellisen ja nuorisotyön kasvatukselliseen ohjaukseen perustuvan perusnuorisotyön toteuttaminen

Yhdenvertaisuutta edistävä ja saavutettava kasvatuksellinen nuorisotyön toiminta.	Nuorisotilan aukiolomäärät ja kävijämäärät Toimintaryhmien, tapahtumien, retkien yms. määrät ja osallistujamäärät Jalkautuvan nuorisotyön määrä ja kohtaamiset Koulunuorisotyön määrä ja kohtaamiset Suomen harrastamisen mallin kerhojen määrä Digitaalisen nuorisotyön toimintamuodot ja osallistujamäärät Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto	Järjestetään tavoitteellista ja saavutettavaa nuorisotyön kasvatustoimintaa eri ympäristöissä ja eri menetelmillä. Järjestetään kasvatuksellista ja tavoitteellista nuorisotilatoimintaa.		Toteutuu 
Nuoria kuuleva ja osallistava sekä ilmiöitä tunnistava perusnuorisotyön toiminta.	Laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto Nuorisotyön tiimin kokoukset	Seurataan aktiivisesti nuorten elämään liittyviä ilmiöitä, tarpeita ja toiveita paikallisesti, maakunnallisesti sekä laajemman tutkimustiedon kautta. Vahvistetaan nuorten osallisuutta nuorisotyön sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.		Toteutuu 
Osaava ja riittävä henkilöstö	Henkilöstön määrä ja toiminnan määrä.	Toiminnan toteutus suhteessa olemassa oleviin henkilöstöresursseihin. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.		Toteutuu 

Laadukkaat kouluttautumista, työllistymistä ja hyvää arkea edistävät etsivän nuorisotyön palvelut

Nuorten elämäntilanteisiin ja tarpeisiin perustuvat ja saavutettavat etsivän nuorisotyön palvelut.	Tavoitettujen nuorten määrä ja kohtaamisten määrät Ryhmämuotoisten toimintojen määrä ja osallistujamäärät Toiminnan laadulliset tulokset	Toteutetaan varhaiseen tukeen perustuvaa laadukasta etsivää nuorisotyötä. Toteutetaan etsivää nuorisotyötä nuorten kanssa, joilla kasaantuneita haasteita.		Toteutuu 
--	--	---	--	---

Toimiva monialainen yhteistyö kunnan paikallisesti ja maakunnallisesti.	Nuorten ohjautuminen toimintaa, määrät ja ohjaavat tahot Asiakastyön verkostot ja monialaisen yhteistyön mallit toiminnassa	Etsivä nuorisotyö on tunnettua ja monialaisiin verkostoihin kuuluvaa erityisnuorisotyötä paikkakunnalla. Maakunnalliset etsivän nuorisotyön verkostot ja niissä toimiminen.		Toteutuu ■
Osaava henkilöstöetsivässä nuorisotyössä.	Henkilöstön määrä ja työn vastuunjako.	Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Henkilöstön koulutus.		Toteutuu ■

Lasten ja nuorten kuuleminen kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntalain mukainen lasten ja nuorten kuuleminen päätöksenteossa.	Nuorisovaltuuston jäsenmäärä ja kokousten määrä Nuorisovaltuuston tekemät lausunnot ja kannanotot Nuorisovaltuuston toteuttama toiminta ja osallistujamäärät Nuorisovaltuuston edustus päätöksenteko organisaatiossa	Toteutetaan nuorten osallisuutta vahvistavaa ja nuorten kuulemiseen perustuvaa nuorisovaltuustotoimintaa. Nuorisovaltuusto toteuttaa toimintaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Nuorisovaltuuston edustus kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja vapaa-aikatyöryhmässä. Toimielimet toimivat käytänteissään aktiivisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistaen.		Toteutuu ■
--	--	--	--	---------------

Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen nuorisotoiminnan järjestämiseksi

Tuetaan ja vahvistetaan järjestöjen toteuttamaa nuorisotoimintaa.	Jaetut järjestöavustukset Kunnan koordinoimien ja osatoteuttamien toimintojen määrä ja osallistujamäärät sekä laadullinen palaute- ja seuranta-aineisto.	Järjestöt ja toimijat toteuttavat monipuolista nuorisotoimintaa. Järjestöt saavat kunnalta taloudellista ja tarvittaessa muuta tukea toiminnan toteuttamiseen.		Toteutuu ■
Nuorisotoimi koollekutsuu säännöllisesti kunnassa nuorisotyötä tekevät toimijat.	Kokousten määrät, osallistujien määrät, sisällöt.	Kunnan alueella toimii aktiivinen nuorisotyön verkosto, joka edistää yhdessä nuorisotyön toimintaa ja kehittymistä kunnan alueella.		Toteutuu ■

Liikuntatoimi

Liikuntatoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	24 818	20 000	0	20 000	3 181	124,09 %	32 696	29 818
Maksutuotot	5 791	0	0	0	936	0,00 %	5 410	5 791
Tuet ja avustukset	0	1 000	0	1 000	-1 000	0,00 %	3 000	250
Vuokratuotot	5 086	8 000	0	8 000	-1 185	63,57 %	12 871	7 086
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	35 695	29 000	0	29 000	1 931	123,09 %	53 978	42 945
Henkilöstökulut	-31 473	-36 208	0	-36 208	-1 099	86,92 %	-40 625	-40 525
Palvelujen ostot	-42 312	-82 450	0	-82 450	10 397	51,32 %	-70 598	-62 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153	-7 080	0	-7 080	3 163	16,28 %	-9 729	-2 923
Avustukset	-13 616	-13 500	0	-13 500	-3 016	100,86 %	-13 257	-16 990
Vuokrakulut	-189 242	-272 602	0	-272 602	1 429	69,42 %	-267 888	-257 392
Muut toimintakulut	-403	0	0	0	-253	0,00 %	-150	-403
TOIMINTAKULUT	-278 198	-411 840	0	-411 840	10 622	67,55 %	-402 248	-381 158
TOIMINTAKATE	-242 503	-382 840	0	-382 840	12 552	63,34 %	-348 270	-338 213
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-242 503	-382 840	0	-382 840	12 552	63,34 %	-348 270	-338 213
Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0	0	2	0,00 %	-11	-6
TILIKAUDEN TULOS	-242 509	-382 840	0	-382 840	12 554	63,34 %	-348 280	-338 219
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-242 509	-382 840	0	-382 840	12 554	63,34 %	-348 280	-338 219

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
---------	---------	-----------------------------------	---------------	------

Monipuoliset ja turvalliset liikunnan harrastamisen paikat ja alueet

Liikuntaharrastamista mahdollistavat saavutettavat, monipuoliset ja turvalliset sisäliikuntapaikat.	Koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäytön vakiovuorojen ja satunnaisvuorojen määrät.	Hyvätasoiset ohjattua ja omatoimista liikuntatoimintaa mahdollistavat sisäliikuntapaikat. Tilojen helppo käytettävyys (varaaminen, maksukäytännöt, kulku).		Toteutuu 
	Kuntosalin aukiolopäivät, asiakasmäärät ja käyntimäärät sekä vakiovuorojen määrät.	Laadukkaat kuntosalivälineistöt omaehtoiseen ja ohjattuun kuntosaliharjoitteluun. Liikuntatilojen maksuton käyttö alle 18-vuotiaiden ja eläkeläisryhmien ohjatulle ryhmätoiminnalle. Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosali. Liikuntatilojen laajempi käyttömahdollisuus verkkokaupan avulla.		Toteutuu 
Liikunta- ja ulkoiluharrastamista mahdollistavat monipuoliset ja turvalliset ulkoliikunta-alueet.	Ulkoliikunta-alueiden määrä Varattavien alueiden vakiovuorojen määrä	Hyvätasoiset, ohjattua ja omatoimista liikunta- ja ulkoilutoimintaa mahdollistavat ulkoliikunta-alueet. Turvalliset ja hyvin hoidetut ulkoliikunta-alueet.		Toteutuu 

Kohdennetuille ryhmille suunnatut terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävät liikunnan harrastamisen mahdollisuudet.

Liikuntaryhmien toteuttaminen: ohjatut kuntosaliryhmät, lasten liikuntaleirit ja uimakoulut.	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät.	Järjestetään ohjattua matalankynnyksen kuntosalitoimintaa kuntosaliharrastamista aloittaville ja muille harrastajille. Järjestetään lasten liikuntaleirit toimintaa ja uimakouluja.		Toteutuu 
--	--------------------------------------	---	--	---

Ikäihmisten kuntosaliharjoittelun mahdollistaminen.	Ryhmien määrät ja osallistujamäärät.	Maksuton omatoiminen kuntosaliharjoittelu 75 vuotta täyttäneille Maksuton eläkeläisten avoin kuntosalivuoro. Eläkeläisten ohjattu kuntosaliryhmä. Ikäihmisille suunnatun ja matalankynnyksen kuntosalin perustamisen valmistelu.		Toteutuu 
Liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävät ja vahvistavat tapahtumat ja kampanjat.	Tapahtumien ja kampanjoiden määrät ja osallistujamäärät.	Järjestetään kaksi liikkumista ja liikuntaharrastamista lisäävää ja vahvistavaa tapahtumaa ja/tai kampanjaa yhteistyössä.		Toteutuu 

Aktiivisen järjestötoiminnan tukeminen liikuntatoiminnan järjestämiseksi

Liikuntapalvelut tukee järjestöjä, seuroja ja muita toimijoita toteuttamaan monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille.	Jaetut järjestöavustukset Muut tuki toimijoille	Järjestöt, seurat ja toimijat toteuttavat monipuolista liikuntatoimintaa eri kohderyhmille.		Toteutuu 
Monipuoliset ja turvalliset liikuntatoiminnan järjestämisen paikat ja alueet.		Kunta rakentaa ja ylläpitää monipuolisia liikuntapaikkoja ja-alueita liikuntatoiminnan järjestämiseen. Liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpitoa toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.		Toteutuu 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	1 145 594	1 945 730	0	1 945 730	10 654	58,88 %	1 905 764	1 632 027
Maksutuotot	36 718	54 000	0	54 000	-3 089	68,00 %	50 098	50 218
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	-25 491	0,00 %	60 381	7 500
Vuokratuotot	2 389 088	3 125 626	0	3 125 626	83 925	76,44 %	3 127 590	3 170 495
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 571 400	5 155 356	0	5 155 356	65 998	69,28 %	5 143 832	4 860 239
Henkilöstökulut	-1 039 985	-1 438 244	0	-1 438 244	110 967	72,31 %	-1 500 307	-1 399 546
Palvelujen ostot	-1 074 003	-1 784 866	0	-1 784 866	14 752	60,17 %	-1 817 246	-1 520 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 808 630	-1 134 466	0	-1 134 466	-13 734	71,28 %	-1 149 026	-1 092 247
Avustukset	-46 039	-65 000	0	-65 000	1 019	70,83 %	-49 925	-62 289
Vuokratulot	- 509 134	- 603 684	0	- 603 684	17 603	84,34 %	- 625 422	- 660 055
Muut toimintakulut	-2 508	- 650	0	- 650	827	385,82 %	-3 895	-2 670
TOIMINTAKULUT	-3 480 299	-5 026 910	0	-5 026 910	131 434	69,23 %	-5 145 822	-4 737 027
TOIMINTAKATE	91 101	128 446	0	128 446	197 432	70,93 %	-1 989	123 213
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	-8 113	6
Vuosikate	91 107	128 446	0	128 446	197 438	70,93 %	-10 102	123 219
Poistot ja arvonalentumiset	- 876 534	-1 106 025	0	-1 106 025	-38 436	79,25 %	-1 123 450	-1 153 040
TILIKAUDEN TULOS	- 785 426	- 977 579	0	- 977 579	159 003	80,34 %	-1 133 552	-1 029 821
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 785 426	- 977 579	0	- 977 579	159 003	80,34 %	-1 133 552	-1 029 821

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on syyskuun 2025 lopun tilanteessa 69,28 %, kun tasaisen toteutuman mukaan prosenttiosuus olisi 75%. Toimintakulujen osuus on 69,23 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma siis alittaa talousarviossa arvioidut määrärahat.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Asiakaslähtöinen toiminta, sujuvuus; toiminta on inhimillistä, hyväntuulista ja uudistuvaa				
Osaaminen on ajan tasalla.	Lakiopillisesti oikea neuvonta: valitusten ja oikaisuvaatimusten vähyys.	Koulutustarpeet kartoitetaan ja osallistutaan koulutuksiin määrärahojen puitteissa.		Toteutuu osittain 
Tehokas verkostotoiminta.	Tehokkaat ja taloudelliset toimintamallit.	Ratkaisujen etsiminen lähialueiden eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa.		Toteutuu 
Joustavuus ja mutkattomuus asioinnissa.	Tyytyväiset asiakkaat, aikatauluissa pysyminen.	Matalan kynnyksen palvelu, yhden luukun periaate.		Toteutuu osittain 

Hallinto- ja muu toiminta

Hallinto- ja muu toiminta ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	8 985
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	35 940	0	35 940	0	0,00 %	36 453	8 985
Henkilöstökulut	- 125 436	- 219 773	0	- 219 773	24 561	57,08 %	- 183 555	- 180 380
Palvelujen ostot	-12 395	-16 800	0	-16 800	- 190	73,78 %	-14 172	-16 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 996	-1 900	0	-1 900	642	105,04 %	-2 736	-2 471
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratulot	-14 898	-16 552	0	-16 552	6 350	90,01 %	-43 955	-19 036
Muut toimintakulut	-54	0	0	0	25	0,00 %	- 159	-54
TOIMINTAKULUT	- 154 780	- 255 025	0	- 255 025	31 388	60,69 %	- 244 577	- 218 536
TOIMINTAKATE	- 154 780	- 219 085	0	- 219 085	31 388	70,65 %	- 208 124	- 209 551
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 154 780	- 219 085	0	- 219 085	31 388	70,65 %	- 208 124	- 209 551
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	- 154 780	- 219 085	0	- 219 085	31 388	70,65 %	- 208 124	- 209 551
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 154 780	- 219 085	0	- 219 085	31 388	70,65 %	- 208 124	- 209 551



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Henkilöstön ja osaamisen riittävyys; sujuvuus, uudistuvuus				
Nykyinen henkilöstö pystyy hoitamaan työnsä ajallaan.	Asiakaspalaute, työtehtävien kasaantuminen, työhyvinvointi	Koulutukset, tehtäväkuvien tarkistaminen, työnjako, kehityskeskustelut		Toteutuu osittain 
Työvälineet ja ohjelmistot ajan tasalla, uudet palvelut asiakkaille.	Työtehtävistä suoriutuminen, tehokkuus, etätyön lisääminen	Ergonomia ja työolosuhteet asianmukaiset, uudenlaiset toimintamallit asiakaspinnassa		Toteutuu 

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	226 484	464 070	0	464 070	-49 066	48,80 %	457 858	342 501
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	30 000	0	30 000	0	0,00 %	0	7 500
Vuokratuotot	0	0	0	0	-25	0,00 %	25	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	226 484	494 070	0	494 070	-49 091	45,84 %	457 883	350 001
Henkilöstökulut	0	-1 852	0	-1 852	1 380	0,00 %	-1 380	- 463
Palvelujen ostot	- 155 787	- 357 750	0	- 357 750	2 420	43,55 %	- 389 992	- 245 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 394	-77 700	0	-77 700	1 737	58,42 %	-67 082	-64 819
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	- 920	-1 000	0	-1 000	- 105	91,97 %	-1 093	-1 170
Muut toimintakulut	0	- 100	0	- 100	0	0,00 %	0	-25
TOIMINTAKULUT	- 202 101	- 438 402	0	- 438 402	5 433	46,10 %	- 459 547	- 311 701
TOIMINTAKATE	24 383	55 668	0	55 668	-43 658	43,80 %	-1 664	38 300
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-8 113	0
Vuosikate	24 383	55 668	0	55 668	-43 658	43,80 %	-9 777	38 300
Poistot ja arvonalentumiset	- 118 919	-99 377	0	-99 377	-35 311	119,66 %	- 120 402	- 143 763
TILIKAUDEN TULOS	-94 536	-43 709	0	-43 709	-78 969	216,29 %	- 130 179	- 105 464
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-94 536	-43 709	0	-43 709	-78 969	216,29 %	- 130 179	- 105 464

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Vesihuollon toimivuus; sujuvuus, viihtyisyys				
Vedensaannin turvaaminen kaikissa olosuhteissa.	Asiakaspalaute, häiriötilanteet	Verkon rakenteet kunnossa, riittävästi vedenottoa ja varajärjestelmiä, henkilöstön koulutus		Toteutuu 
Yhteistyö kunnan alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa.	Palaute muilta vesihuoltolaitoksilta.	Vesityöryhmä		Toteutuu osittain 
Pumputun jätevesimäärän vähentäminen.	Jäteveden siirron ja käsittelyn kustannukset.	Jätevesimäärän vähentäminen, taksan pitäminen ajan tasalla.		Ei tietoa 
Jätevesipumppaamoiden toimivuus.	Ylivuodot, häiriötilanteet	Hälytysjärjestelmät, toimintakortit, henkilökunnan osaaminen		Toteutuu 

Vesihuoltolaitoksen laskutuskausien ja menopuolen loppuvuositarkastuksen takia kvartaaleittain seuraaminen on haasteellista. Syyskuun lopun tilanteessa toimintatulot olivat 45,84 % koko vuoden arviosta ja toimintamenot 46,10 %.

Vesiosuuskunta Uuraisten ja vesiosuuskunta Kyynämöisten vesilaskutus 3x vuodessa. Maksukuukaudet vuonna 2025 ovat kesäkuu (laskutusjakso 1.1.-2.5.2025) ja lokakuu (laskutusjakso 2.5.-2.9.2025), loppuvuoden laskutuksen maksu menee tammikuulle 2026. Vok Uuraisten kohdalla tämän syksyn lukemien saanti on viivästynyt, heillä ilmenneen ongelman takia. Tästä syystä Vok Uuraisten maksu tulee vasta nyt marraskuun aikana.

Muiden vesiasiakkaiden laskutuksen maksatus on tapahtunut toukokuussa, heinäkuussa, lokakuussa (tämä ei välttämättä vielä näy kirjauksissa) loppuvuoden maksatus tammikuulle 2026. Kuikan vesiosuuskuntaa laskutetaan sovitusti vain kerran vuoteen (joulukuussa).

Tuki- ja tilapalvelut

Tuki- ja tilapalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	898 541	1 405 720	0	1 405 720	56 696	63,92 %	1 379 091	1 249 971
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-22 601	0,00 %	57 491	0
Vuokratuotot	2 389 088	3 125 626	0	3 125 626	83 950	76,44 %	3 127 565	3 170 495
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 287 630	4 531 346	0	4 531 346	118 045	72,55 %	4 564 146	4 420 466
Henkilöstökulut	- 911 805	-1 216 001	0	-1 216 001	58 062	74,98 %	-1 294 477	-1 215 806
Palvelujen ostot	- 656 339	- 950 343	0	- 950 343	-30 508	69,06 %	- 918 413	- 893 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 726 184	-1 008 766	0	-1 008 766	-17 175	71,99 %	-1 025 879	- 978 375
Avustukset	0	0	0	0	1 727	0,00 %	-1 727	0
Vuokrakulut	- 486 594	- 575 877	0	- 575 877	10 248	84,50 %	- 569 018	- 630 563
Muut toimintakulut	-2 454	- 550	0	- 550	802	446,09 %	-3 736	-2 591
TOIMINTAKULUT	-2 783 376	-3 751 537	0	-3 751 537	23 157	74,19 %	-3 813 250	-3 721 261
TOIMINTAKATE	504 253	779 809	0	779 809	141 202	64,66 %	750 896	699 205
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	6	0	0	0	6	0,00 %	0	6
Vuosikate	504 260	779 809	0	779 809	141 208	64,66 %	750 896	699 212
Poistot ja arvonalentumiset	- 572 995	- 762 290	0	- 762 290	-24 954	75,17 %	- 732 728	- 763 567
TILIKAUDEN TULOS	-68 735	17 519	0	17 519	116 254	-392,36 %	18 168	-64 355
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-68 735	17 519	0	17 519	116 254	-392,36 %	18 168	-64 355

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Sujuvat palvelut, huomioiden taloudellisuus ja työntekijöiden hyvinvointi				
Hyvinvoiva henkilöstö	Kehityskeskustelut / palaverit	Selvitetään mm; onko tarpeellista / järkevää lisätä työnkiertoa siivouspalvelussa. Ruoka- ja siivouspalveluissa korostetaan yhteistä, osallistavaa suunnittelua ja keskustelua.		Toteutuu osittain 
Sisäisen verkkokaupan kehittäminen.	Tilaukset/palautteet asiakkailta ja ruokapalvelun henkilökunnalta.	Verkkokauppa oli todella tarpeellinen hankinta ja sitä kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla mm: Lisätään tuoteselosteita ja tuotekuvia. Lisätään myös tuotteita tarpeen mukaan. Hyödynnetään asiakkailta tulevia ideoita ja palautteita.		Toteutuu 
Henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy/mobiilisovellus.	Määrä	Arvio ja toive on, että henkilökunnan aterialippujen ostaminen lisääntyy, kun yläasteen koko henkilökunta ei enää kuulu luontaisetuaterioiden piiriin. Jo olemassa oleva mobiilisovellus sujuvoittaa aterialipun ostamista sekä myymistä.		Toteutuu osittain 
Talkoovapaiden pitäminen	Määrä / €	Koulujen ja päiväkotien sulkuajat antavat mahdollisuuden pitää vuosilomien lisäksi talkoovapaita. Niitä on pidetty jo vuosien ajan melko paljon. Vuoden 2025 arviossa on talkoovapaita 100 päivää. Henkilökunta pitää niitä mielellään ja ne edesauttavat henkilökunnan jaksamista ja hyvinvointia.		Toteutuu 
Hirvasen koulun aamusiivous 1½ h	€	Talouden tasapainottamisohjelmassa		Ei toteudu

kunnan omana työnä=liikuntasalipääty.		on, että kyseinen siivous tehdään omana työnä, eikä enää osteta kunnan ulkopuolelta. Talousarvio piti kuitenkin tehdä niin, että on varattu määräraha ulkopuoliseen tekijään. Oli jo tiedossa tekijä kunnan omaan työhön, mutta se peruuntui. Tavoite kuitenkin on, että pystyttäisiin tekemään omana työnä edes jossain vaiheessa. Tehtävä sopisi hyvin esim. osa-aikaiselle kouluavustajalle, joka haluaisi tehdä lisää työtunteja.		☐
--	--	--	--	----------

Liikenneväylät

Liikenneväylät ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 460
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 060	1 600	0	1 600	218	66,25 %	842	1 460
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-93 990	-170 630	0	-170 630	55 611	55,08 %	-200 536	-136 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 336	-34 000	0	-34 000	-2 399	89,22 %	-44 907	-38 836
Avustukset	-46 354	-65 000	0	-65 000	-1 023	71,31 %	-48 198	-62 604
Vuokrakulut	-4 388	-4 200	0	-4 200	-275	104,48 %	-6 833	-5 438
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-175 068	-273 830	0	-273 830	51 914	63,93 %	-300 475	-243 525
TOIMINTAKATE	-174 008	-272 230	0	-272 230	52 133	63,92 %	-299 633	-242 065
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-174 008	-272 230	0	-272 230	52 133	63,92 %	-299 633	-242 065
Poistot ja arvonalentumiset	-175 102	-226 484	0	-226 484	23 998	77,31 %	-260 338	-231 723
TILIKAUDEN TULOS	-349 110	-498 714	0	-498 714	76 130	70,00 %	-559 971	-473 788
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-349 110	-498 714	0	-498 714	76 130	70,00 %	-559 971	-473 788

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Toimivat ja turvalliset kulkuyhteydet, sujuvuus, viihtyisyys, vetovoima				
Kunnossapito	Valitukset kunnossapidosta, yleisesti palautteet	Panostetaan kunnossapitoon määrärahojen puitteissa, reagoidaan välittömästi		Toteutuu 
Kevyen liikenteen väylät ja valaistus riittävät	Onnettomuuksien määrä	Kevyen liikenteen väylien valaistus riittävä		Toteutuu osittain 
Onnettomuuksien määrän vähentäminen	Onnettomuuksien määrä	Minimoidaan onnettomuudet asianmukaisella kunnossapidolla.		Toteutuu 

Puistot ja muut alueet

Puistot ja muut alueet ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	2 463	3 000	0	3 000	2 374	82,09 %	201	3 213
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 463	3 000	0	3 000	2 374	82,09 %	201	3 213
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	-10 088	-49 460	0	-49 460	1 879	20,40 %	-58 646	-22 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 213	-10 600	0	-10 600	3 031	39,75 %	-7 478	-6 863
Avustukset	315	0	0	0	315	0,00 %	0	315
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-13 986	-60 060	0	-60 060	5 224	23,29 %	-66 125	-29 001
TOIMINTAKATE	-11 524	-57 060	0	-57 060	7 598	20,20 %	-65 924	-25 789
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	-11 524	-57 060	0	-57 060	7 598	20,20 %	-65 924	-25 789
Poistot ja arvonalentumiset	-9 518	-17 874	0	-17 874	-2 168	53,25 %	-9 982	-13 986
TILIKAUDEN TULOS	-21 042	-74 934	0	-74 934	5 430	28,08 %	-75 906	-39 775
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-21 042	-74 934	0	-74 934	5 430	28,08 %	-75 906	-39 775



Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Viihtyisät ja turvalliset lähivirkistysalueet; uudistuvuus, viihtyisyys				
Toimivat lähivirkistysalueet	Asiakaspalaute	Hyvin hoidetut ja huolletut alueet, leikkikenttien vuosittainen uusiminen.		Toteutuu ■

Sorakuopat

Sorakuopat ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKATE	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	17 047	35 000	0	35 000	531	48,70 %	31 219	25 797

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi ULK + SIS	Toteuma 1-9/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	0	400	0	400	- 100	0,00 %	100	100
Maksutuotot	36 718	54 000	0	54 000	-3 089	68,00 %	50 098	50 218
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-2 890	0,00 %	2 890	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	36 718	54 400	0	54 400	-6 079	67,50 %	53 088	50 318
Henkilöstökulut	-2 743	- 617	0	- 617	26 963	444,36 %	-20 894	-2 898
Palvelujen ostot	- 144 733	- 239 183	0	- 239 183	-14 467	60,51 %	- 234 612	- 204 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 508	-1 500	0	-1 500	431	33,84 %	- 944	- 883
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuokrakulut	-2 334	-6 055	0	-6 055	1 384	38,55 %	-4 523	-3 848
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 150 318	- 247 355	0	- 247 355	14 310	60,77 %	- 260 973	- 212 156
TOIMINTAKATE	- 113 600	- 192 955	0	- 192 955	8 231	58,87 %	- 207 885	- 161 839
Verotulot	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Vuosikate	- 113 600	- 192 955	0	- 192 955	8 231	58,87 %	- 207 885	- 161 839
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	- 113 600	- 192 955	0	- 192 955	8 231	58,87 %	- 207 885	- 161 839
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0,00 %	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	- 113 600	- 192 955	0	- 192 955	8 231	58,87 %	- 207 885	- 161 839

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso tai toimenpiteet 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Joustavat rakennusvalvontapalvelut; inhimillisuus, sujuvuus, uudistuvuus				
	Joustavat rakennusvalvonnan asiakaspalvelut ja palveluiden saavutettavuus.	Aikaan ja paikkaan sitomaton lupien haku ja neuvontapyynnöt, toimivat sähköiset palvelut.		Toteutuu 
	Matalan kynnyksen asiointi	Asiakaslähtöinen kanssakäyminen ja hyvä asiakaspalvelu.		Toteutuu osittain 
	Tasapuolinen kohtelu	Samat käsittelyajat ja perustellut päätökset kaikille, lakien ja määräysten noudattaminen ja soveltaminen samalla tavalla (tulkintojen yhtenäistäminen lähikuntien rakennusvalvontojen kanssa).		Toteutuu osittain 