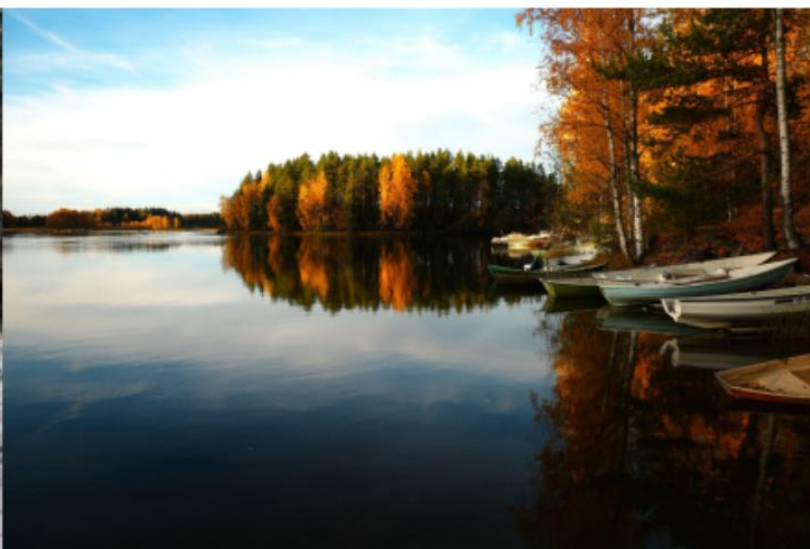




UURAINEN



OSAVUOSIKATSAUS

Tammi-joulukuu

2025

Uuraisten kunta

Uuraisten kunta ULK + SIS	Toteuma 1-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	2 199 039	2 312 406	0	2 312 406	- 113 367	95	2 359 343	2 199 039
Maksutuotot	167 580	115 000	0	115 000	52 580	146	155 359	167 580
Tuet ja avustukset	327 967	281 390	0	281 390	46 577	117	420 270	327 967
Vuokratuotot	3 221 046	3 163 126	0	3 163 126	57 920	102	3 171 512	3 221 046
Muut toimintatuotot	54 723	50 000	0	50 000	4 723	109	67 562	54 723
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 970 354	5 921 922	0	5 921 922	48 432	101	6 174 045	5 970 354
Henkilöstökulut	-9 049 020	-9 137 039	-61 999	-9 199 038	150 017	98	-8 967 907	-9 049 020
Palvelujen ostot	-4 606 807	-4 781 713	-11 500	-4 793 213	186 406	96	-4 641 686	-4 606 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 338 515	-1 425 696	0	-1 425 696	87 181	94	-1 439 238	-1 338 515
Avustukset	- 975 739	- 631 200	- 150 000	- 781 200	- 194 539	125	- 547 406	- 975 739
Vuokratulot	-2 815 634	-2 805 552	0	-2 805 552	-10 082	100	-2 799 000	-2 815 634
Muut toimintakulut	-20 810	-9 350	0	-9 350	-11 460	223	-23 910	-20 810
TOIMINTAKULUT	-18 806 525	-18 790 550	- 223 499	-19 014 049	207 524	99	-18 419 147	-18 806 525
TOIMINTAKATE	-12 836 170	-12 868 628	- 223 499	-13 092 127	255 957	98	-12 245 101	-12 836 170
Verotulot	7 287 535	7 425 000	0	7 425 000	- 137 465	98	7 214 664	7 287 535
Valtionosuudet	6 987 856	6 989 223	0	6 989 223	-1 367	100	6 870 140	6 987 856
Rahoitustuotot ja -kulut	- 182 760	- 233 000	0	- 233 000	50 240	78	- 204 851	- 182 760
Vuosikate	1 256 460	1 312 595	- 223 499	1 089 096	167 364	115	1 634 852	1 256 460
Poistot ja arvonalentumiset	-1 199 139	-1 158 658	0	-1 158 658	-40 481	103	-1 193 876	-1 199 139
TILIKAUDEN TULOS	57 321	153 937	- 223 499	-69 562	126 883	-82	440 976	57 321
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	14 967	14 900	0	14 900	67	100	14 967	14 967
Tilikauden yli-/alijäämä	72 288	168 837	- 223 499	-54 662	126 950	- 132	455 943	72 288

Tämän alustavan osavuositarkastuksen luvut perustuvat eFina -taloushallintojärjestelmän raporttiin 28.1.2026.

Käyttötalousoissa on eritelty koko kunnan tuloslaskelman lisäksi toimialakohtaisesti konsernipalveluiden, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan tunnusluvut.

Huomionarvoista on, että joitakin kirjauksia on vielä kesken sekä myynti- että ostolaskujen osalta. Raporteista saa kuitenkin jo melko hyvän käsityksen vuoden 2025 toteumista. Näyttää siltä, että vuoden 2025 tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen.

Vuoden 2025 investointimenot jäävät ennakoitua pienemmiksi. Pääosin se johtuu MAL-hankkeen (kevyenliikenteenväylät&liityntäpysäköinnit) siirtymisestä vuodelle 2026, mutta myös useampien muiden investointikohteiden määrärahojen alituksista. Investoinnit tämänhetkisine toteumineen on eritelty tämän katsauksen lopussa. Osassa kohteista kirjanpitokirjaukset ovat vielä kesken, minkä takia luvut puuttuvat. Niidenkin osalta tämänhetkisen arvion mukaan määrärahat ovat alittumassa.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut ULK + SIS	Toteuma 1-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	293 629	281 470	0	281 470	12 159	104	303 553	293 629
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	148 481	159 000	0	159 000	-10 519	93	132 714	148 481
Vuokratuotot	10 646	11 800	0	11 800	-1 154	90	10 911	10 646
Muut toimintatuotot	53 351	50 000	0	50 000	3 351	107	67 562	53 351
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	506 107	502 270	0	502 270	3 837	101	514 740	506 107
Henkilöstökulut	- 662 530	- 682 233	0	- 682 233	19 702	97	- 663 099	- 662 530
Palvelujen ostot	-1 043 405	-1 091 368	0	-1 091 368	47 963	96	- 802 234	-1 043 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 194	-35 300	0	-35 300	6 106	83	-65 140	-29 194
Avustukset	- 420 294	- 233 500	- 150 000	- 383 500	-36 794	110	- 225 521	- 420 294
Vuokratulot	-70 839	-65 817	0	-65 817	-5 022	108	-75 587	-70 839
Muut toimintakulut	-1 096	-3 500	0	-3 500	2 404	31	-2 516	-1 096
TOIMINTAKULUT	-2 227 358	-2 111 718	- 150 000	-2 261 718	34 360	98	-1 834 098	-2 227 358
TOIMINTAKATE	-1 721 251	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	38 197	98	-1 319 358	-1 721 251
Verotulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 721 251	-1 609 448	- 150 000	-1 759 448	38 197	98	-1 319 358	-1 721 251
Poistot ja arvonalentumiset	-48 138	-52 633	0	-52 633	4 495	91	-53 319	-48 138
TILIKAUDEN TULOS	-1 769 390	-1 662 081	- 150 000	-1 812 081	42 691	98	-1 372 677	-1 769 390
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 769 390	-1 662 081	- 150 000	-1 812 081	42 691	98	-1 372 677	-1 769 390

Konsernipalveluiden talousarvio 1.1.-31.12.2025 on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottoja on tuloutunut hieman arvioitua enemmän (toteuma 101 %). Toimintakulut ovat pysyneet myös kokonaisuudessaan budjetissa (toteuma 98%).

Kunnanvaltuusto päätti 26.5.2025 lisämäärärahasta (150 000 €) työmarkkinatuen kuntamaksusuuteen, jolla kyettiin rahoittamaan vuodelta 2025 aiheutuneet lakisääteiset velvoitteet.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	94 040	85 206	0	85 206	8 834	110	150 026	94 040
Maksutuotot	117 913	61 000	0	61 000	56 913	193	105 261	117 913
Tuet ja avustukset	158 064	92 390	0	92 390	65 674	171	227 175	158 064
Vuokratuotot	30 237	25 700	0	25 700	4 537	118	33 011	30 237
Muut toimintatuotot	1 372	0	0	0	1 372	0	0	1 372
Valmisteverojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	401 626	264 296	0	264 296	137 330	152	515 474	401 626
Henkilöstökulut	-6 952 975	-7 016 562	-61 999	-7 078 561	125 586	98	-6 804 500	-6 952 975
Palvelujen ostot	-1 926 322	-1 905 479	-11 500	-1 916 979	-9 343	100	-2 022 205	-1 926 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 999	-255 930	0	-255 930	50 931	80	-225 072	-204 999
Avustukset	-509 141	-332 700	0	-332 700	-176 441	153	-271 961	-509 141
Vuokratulot	-2 137 375	-2 136 051	0	-2 136 051	-1 324	100	-2 097 990	-2 137 375
Muut toimintakulut	-16 429	-5 200	0	-5 200	-11 229	316	-17 499	-16 429
TOIMINTAKULUT	-11 747 241	-11 651 922	-73 499	-11 725 421	-21 821	100	-11 439 228	-11 747 241
TOIMINTAKATE	-11 345 615	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	115 510	99	-10 923 754	-11 345 615
Verotulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuosikate	-11 345 615	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	115 510	99	-10 923 754	-11 345 615
Poistot ja arvonalentumiset	-15 679	0	0	0	-15 679	0	-17 107	-15 679
TILIKAUDEN TULOS	-11 361 294	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	99 831	99	-10 940 861	-11 361 294
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	14 966	0	0	0	14 966	0	14 967	14 966
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 346 329	-11 387 626	-73 499	-11 461 125	114 796	99	-10 925 894	-11 346 329

Sivistyslautakunnan tulos on alittamassa muutetun talousarvion n. 99 000 euroa tilinpäätösraportin 28.1.2026 perusteella.

Palvelualueista **sivistystoimi** on ylittämässä talousarvion n. 8 000 euroa. Keskeisinä ylityksinä ovat kokouspalkkioiden ja kuukausipalkkojen ylittyminen talousarvioluvuista.

Perusopetuksen arvioitu ylitys on n. 94 000 euroa. Ylityksistä suurin osa tulee lisääntyneistä koulukuljetusmenoista n. 91 000 euroa ja rakennusten vuokramenoista n. 42 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tilikauden tulos alittui n. 107 000 euroa. Suurin alitusta selittävä tekijä on toimintatuottojen ylittyminen 93 000 euroa.

Muun opetustoimen tulos alittui n. 6 000 euroa aiheutuen asiakaspalveluostojen vähenemisestä.

Kirjastotoimen tulos alittui n. 28 000 euroa aiheutuen pääosin henkilöstömenojen alituksesta.

Kulttuuritoimen tulos alittui n. 4 000 euroa aiheutuen henkilöstömenojen alittumisesta.

Nuorisotoimen alitus on arviolta 5 000 euroa, aiheutuen pääosin toimintatuottojen ylityksestä.

Liikuntatoimen tulos alittui n. 51 000 euroa aiheutuen pääosin toimintatuottojen ylityksestä 28 000 euroa, sekä palvelujen ostojen ja vuokratulujen vähenemisestä.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta ULK + SIS	Toteuma 1-12/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Tot %	TP 2024	Ennuste
Myyntituotot	1 811 370	1 945 730	0	1 945 730	- 134 360	93	1 905 764	1 811 370
Maksutuotot	49 666	54 000	0	54 000	-4 334	92	50 098	49 666
Tuet ja avustukset	21 423	30 000	0	30 000	-8 577	71	60 381	21 423
Vuokratuotot	3 180 162	3 125 626	0	3 125 626	54 536	102	3 127 590	3 180 162
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 062 621	5 155 356	0	5 155 356	-92 735	98	5 143 832	5 062 621
Henkilöstökulut	-1 433 515	-1 438 244	0	-1 438 244	4 729	100	-1 500 307	-1 433 515
Palvelujen ostot	-1 637 078	-1 784 866	0	-1 784 866	147 788	92	-1 817 246	-1 637 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 104 322	-1 134 466	0	-1 134 466	30 144	97	-1 149 026	-1 104 322
Avustukset	-46 304	-65 000	0	-65 000	18 696	71	-49 925	-46 304
Vuokrakulut	- 607 321	- 603 684	0	- 603 684	-3 637	101	- 625 422	- 607 321
Muut toimintakulut	-2 783	- 650	0	- 650	-2 133	428	-3 895	-2 783
TOIMINTAKULUT	-4 831 322	-5 026 910	0	-5 026 910	195 588	96	-5 145 822	-4 831 322
TOIMINTAKATE	231 299	128 446	0	128 446	102 853	180	-1 989	231 299
Verotulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 537	0	0	0	-7 537	0	-8 113	-7 537
Vuosikate	223 762	128 446	0	128 446	95 316	174	-10 102	223 762
Poistot ja arvonalentumiset	-1 135 321	-1 106 025	0	-1 106 025	-29 296	103	-1 123 450	-1 135 321
TILIKAUDEN TULOS	- 911 560	- 977 579	0	- 977 579	66 020	93	-1 133 552	- 911 560
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	1	0	0	0	1	0	0	1
Tilikauden yli-/alijäämä	- 911 558	- 977 579	0	- 977 579	66 021	93	-1 133 552	- 911 558

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteumassa **toimintatuottojen** osuus varatuista määrärahoista on vuoden 2025 lopun tilanteessa 98 %. **Toimintakulujen** osuus on 96 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma siis alittaa talousarviossa arvioidut määrärahat.

29.1.2026 joitakin lukuja on vielä kirjautumatta, joten tulos voi muuttua jonkin verran tilinpäätöskäsittelyyn.

Investointiosan toteutuminen

Investoinnit 2025	Toteuma 26.1.2026	Määräraha	Ylitys/alitus
Verkkokauppa	14 315,87	20 000	-5 684,13
Hirvasen koulun ruokalan akustiikkakorjaus	7784,76	12 000	-4 215
Nuokkarin julkisivun maalaus ja piha-aidat	25 718,79	26 000	-281,21
Oikarin helmen paloilmoinlaitteiston saneeraus	19 900,00	25 000	
Koulukeskus kaukovalvonta	12 256,20	15 000	-2 743,80
Aittovuoren pururadan perusparannus	32 328,60	50 000	-17 671,40
Kuukankoti, ketterän piha-aidat	13 606,64	13 000	606,64
Lähileikkikenttien uusiminen yksi kerrallaan*	3 601,60	25 000	-21 398,40
Rantapuisto, keskustan kehittäminen vaihe 2		50 000	
Sarkolan kuivanmaan tonttien kuivatus ja tasoitus		30 000	
Elinkaarensa päässä olevien pylväiden vaihtoja*	1 163,00	20 000	
Liityntäpysäköinnit MAL-hanke	siirtyi vuodelle 2026	40 000	
Kevyenliikenteenväylät mt 627 & 6304 MAL-hanke	siirtyi vuodelle 2026	240 000	
Hirvaskankaan asemakaavateiden perusparannus	36 677,36	40 000	-3 322,64
Kaavateiden asfaltointit		48 000	
Vedenottamoiden kaukovalvonta	ei toteutunut	20 000	
Sisäkaivojen vaihdot ja sujutus	24 255,12	30 000	-5 744,88
Hitsaajatie viemäri	ei toteutunut	15 000	
Sarkolan alueen pumppaamon elsa-automaatiikka	5 149,00	10 000	-4 851,00
Maanhankinta/myynti		50 000	
		779 000	

*Siirtyy käyttötalouspuolelle

punaisella merkittyjen kohteiden osalta kirjanpito kesken