

## Talouden osavuosikatsaus 1.1.- 30.4.2025 ja määrärahamuutosesitykset

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 112  
63/02.02.02/2025

Punkalaitumen kunnan talousarvion toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa. 1. osavuosi kattaa tammi-huhtikuun ja 2. tammi-elokuun tiedot. Kolmas raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden. 1. osavuosikatsauksen laskennallinen toteuma prosentti on 33,3 %.

### **Asukasluku ja työllisyys**

1.1.-30.4.2025 välisenä aikana kunnasta muutti pois 28 ja kuntaan muutti 34 henkilöä, vauvoja syntyi 4 ja asukkaita kuoli 14 henkilöä, joten luonnollinen väestönmuutos oli -10. Asukasluku pysyi samana kuin vuoden vaihteessa eli 2 609 asukasta.

Huhtikuussa 2025 työvoiman vahvuus oli 1018 henkilöä ja työttöminä oli 90 henkilöä eli 8,8 %, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 18 henkilöä. Avoimia työpaikkoja paikkakunnalla oli 6 kappaletta.

### **Koko kunnan talousarvion toteutuminen**

Toimintatuotot 35,5 % ja toimintakulut 31,6 % ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Toimintakate oli 30,7 % talousarvioon nähden ja parannusta vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan 85 331 euroa.

Verotulot toteutuivat 31,3 % talousarviosta ja olivat 30 137 euroa suuremmat kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Kiinteistöverot kertyvät pääosin vasta elo-marraskuun aikana. Yhteisöveroa kertyi 19 585 euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Valtionosuudet toteutuivat suunnitellusti (33,3 %) ja ovat 89 652 euroa enemmän kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat -31 717 euroa (42,6 %), mikä johtuu lainapääoman ja korkojen alentumisesta sekä siitä, että talletustilin rahoitustuotot maksetaan vasta joulukuussa.

Poistot ja arvonalentumiset ovat toteutuneet 34,1 %:sti ja ovat pienentyneet 4 % vuoden takaisesta. Tulos toteutui talousarviota huomattavasti parempana ollen -4 585 euroa, mikä on 239 463 euroa paremmin kuin vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Vesilaskutuksen rytmimuutos (150 000 €) selittää osin eroavaisuutta vuoden takaiseen ajankohtaan. Myös kunnallisveroa nostettiin kuluvalle vuodelle 0,40 %-yksikköä. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 200 000 euroa.

Investoinnit ovat toteutuneet vasta 14 030 eurolla (0,5 %). Suurin osa pienemmistä investoinneista käynnistyy kesän aikana, kuten Pohjoisseudun koulun ja Pakarin alueen kattojen maalaus, sote-palvelukiinteistöjen kattojen huoltomaalaus sekä asfalttityöt. Kanteenmaan runkovesijohtolinjan investointi viivästyy ja se ei toteudu kuluvan vuoden aikana.

### **Kunnanhallituksen tuloslaskelma**

Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Tuloslaskelma näyttää -734 283 euroa (34,2 %) ja se on kasvanut vuoden takaisesta 122 600 euroa, mikä johtuu vuoden 2025 alussa kunnille siirtyneestä työllisyyden hoidosta.

### **Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma**

Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin (50,8 %), mikä johtuu hanketuista ja avustuksista. Toimintakulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tulos

on toteutunut hieman arvioitua parempana ollen -1 743 725 euroa, joka on 30,3 %:a talousarviosta ja lähes samansuuruisena kuin vuosi sitten.

#### **Teknisen lautakunnan tuloslaskelma**

Toimintatuotot ovat toteutuneet 34,2 %:a ja toimintakulut 32,8 %:a talousarviosta. Teknisen lautakunnan tulos on -437 188 euroa (29,9 %) ja se on 224 207 euroa parempi kuin vuosi sitten.

**Vesihuoltolaitoksen** tuloslaskelma näyttää alijäämää -139 000 euroa (23,7 %). Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -325 014 euroa. Ero johtuu laskutuskauden muutoksesta, koska vuonna 2024 vesilaskut menivät maksuun toukokuussa ja tänä vuonna maaliskuussa.

#### **Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:n tuloslaskelma**

Vuokrausaste on pysynyt hyvänä n. 90 %:ssa. Korkokulut ovat pienentyneet edellisestä vuodesta ja palkoissa on tullut pientä säästöä. Toinen yleinen sauna on poistettu käytöstä vähäisen käytön vuoksi, ja jäljellä olevan saunan siisteydestä huolehtivat saunojat itse. Valokuituliittymät siirtyvät asukaskohtaiseksi, mikä tuo jatkossa säästöä yhtiölle. Tuloslaskelma on toteutunut lähes arvioidusti. Huhtikuun tuloslaskelma on 12 736 euroa (27,1 %) ja on 3 917 euroa parempi kuin vuosi sitten.

#### **Määrärahamuutosesitykset**

Huittisten kaupungin maaseutuhallinnon palveluita ei ole sisällytetty talousarvioon, joten maaseutuhallinnon kustannuspaikalle esitetään lisämäärärahaa 74 000 euroa.

Oheismateriaalina Punkalaitumen kunnan 1.1.-30.4.2025 osavuosikatsaus.

|               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | kunnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lisätietoja   | kunnanjohtaja Tiina Pelkonen, puh. 044 459 7001.                                                                                                                                                                                              |
| Esittelijä    | kunnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus<br>1) merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.- 30.4.2025 ja vie sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.<br>2) esittää valtuustolle lisämäärärahan hyväksymistä maaseutuhallinnon kustannuspaikalle 74 000 euroa. |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                                                   |