

Tammikuu-Syyskuu 2025

Asikkalan kunta

	TA2025	Enn.TP2025	1-9/2025	Tot%	1-9/2024	TP2024
Toimintatuotot	10 186 705	10 650 000	8 124 469	79,8	7 531 273	10 734 515
Myyntituotot	3 231 005	3 300 000	2 354 332	72,9	2 225 031	3 471 375
Maksutuotot	597 000	650 000	585 082	98	580 366	708 612
Tuet ja avustukset	379 200	700 000	719 356	189,7	423 184	599 469
Muut toimintatuotot	5 979 500	6 000 000	4 465 699	74,7	4 302 692	5 955 058
Toimintakulut	-33 984 795	-32 900 000	-23 561 262	69,3	-23 266 058	-32 978 294
Henkilöstökulut	-16 474 510	-15 600 000	-11 801 012	71,6	-12 061 558	-15 782 044
Palvelujen ostot	-9 095 751	-8 000 000	-6 059 837	66,6	-5 626 942	-8 732 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 467 685	-2 300 000	-1 580 500	64	-1 692 927	-2 622 186
Avustukset	-1 356 300	-1 350 000	-797 902	58,8	-702 491	-1 086 924
Muut toimintakulut	-4 590 549	-4 600 000	-3 322 010	72,4	-3 182 139	-4 754 517
Toimintakate	-23 798 090	-22 250 000	-15 436 792	64,9	-15 734 785	-22 243 779
Verotulot	18 700 000	18 060 000	13 610 657	72,8	13 315 919	17 800 556
Valtionosuudet	8 600 000	8 520 000	6 385 422	74,2	5 902 540	7 758 759
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000	-160 000	-136 386	90,9	-9 768	15 139
Vuosikate	3 351 910	4 170 000	4 422 901	132	3 473 906	3 330 676

Enn. TP2025 on tilinpäätösennuste.

Tammikuu-Syyskuu 2025

Hyvinvointipalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%	1-9/2024	TP2024
Toimintatuotot	142 500	199 046	139,7	195 769	229 908
Myyntituotot	11 500	20 443	177,8	13 825	17 431
Maksutuotot	26 000	30 138	115,9	41 200	51 066
Tuet ja avustukset	105 000	146 162	139,2	124 803	144 626
Muut toimintatuotot	0	2 304		15 941	16 786
Toimintakulut	-2 278 220	-1 630 720	71,6	-1 627 739	-2 177 070
Henkilöstökulut	-1 176 750	-825 379	70,1	-806 537	-1 070 601
Palvelujen ostot	-225 380	-139 790	62	-159 892	-216 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 950	-110 643	77,9	-101 238	-152 311
Avustukset	-74 300	-62 854	84,6	-69 922	-80 490
Muut toimintakulut	-659 840	-492 054	74,6	-490 150	-657 665
Toimintakate	-2 135 720	-1 431 673	67	-1 431 970	-1 947 162

Tammikuu-Syyskuu 2025
Kasvatus ja opetuspalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%	1-9/2024	TP2024
Toimintatuotot	928 000	1 206 545	130	1 117 900	1 347 957
Myyntituotot	586 000	500 412	85,4	536 317	751 196
Maksutuotot	222 000	286 389	129	264 015	322 435
Tuet ja avustukset	120 000	409 750	341,5	296 416	248 512
Muut toimintatuotot	0	9 994		21 152	25 814
Toimintakulut	-17 098 000	-12 318 621	72	-11 922 525	-16 777 409
Henkilöstökulut	-10 736 830	-7 706 060	71,8	-7 657 146	-10 104 734
Palvelujen ostot	-2 427 760	-1 729 287	71,2	-1 723 196	-2 700 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 210	-228 816	85,6	-190 198	-527 446
Avustukset	-358 000	-165 792	46,3	-307 744	-366 346
Muut toimintakulut	-3 308 200	-2 488 667	75,2	-2 044 242	-3 078 566
Toimintakate	-16 170 000	-11 112 076	68,7	-10 804 625	-15 429 452

Tammikuu-Syyskuu 2025

Elinvoimapalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Toimintatuotot	376 000	355 639	94,6
Myyntituotot	299 000	246 827	82,6
Maksutuotot	15 000	16 146	107,6
Tuet ja avustukset	62 000	92 666	149,5
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-3 009 430	-2 592 637	86,2
Henkilöstökulut	-705 120	-558 367	79,2
Palvelujen ostot	-1 510 510	-1 426 546	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-39 908	4988,5
Avustukset	-765 000	-523 454	68,4
Muut toimintakulut	-28 000	-44 363	158,4
Toimintakate	-2 633 430	-2 236 998	84,9

Tammikuu-Syyskuu 2025

Tekniset palvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%	1-9/2024	TP2024
Toimintatuotot	8 600 205	6 272 684	72,9	5 993 864	8 426 077
Myyntituotot	2 284 505	1 558 970	68,2	1 461 326	2 191 395
Maksutuotot	334 000	252 408	75,6	256 546	311 364
Tuet ja avustukset	2 200	7 904	359,3	11 077	11 645
Muut toimintatuotot	5 979 500	4 453 401	74,5	4 264 914	5 911 672
Toimintakulut	-9 238 985	-5 549 165	60,1	-6 365 198	-9 508 670
Henkilöstökulut	-2 990 700	-2 143 975	71,7	-2 401 474	-3 048 486
Palvelujen ostot	-3 626 701	-1 913 943	52,8	-2 138 214	-3 605 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 991 625	-1 146 802	57,6	-1 349 410	-1 861 495
Avustukset	-123 000	-6 613	5,4	-4 113	-133 535
Muut toimintakulut	-506 959	-337 831	66,6	-471 987	-859 892
Toimintakate	-638 780	723 519	-113,3	-371 335	-1 082 592

Tammikuu-Syyskuu 2025

Yhteiset palvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%	1-9/2024	TP2024
Toimintatuotot	140 000	90 555	64,7	-26 675	118 695
Myyntituotot	50 000	27 680	55,4	40	15 602
Tuet ja avustukset	90 000	62 875	69,9	-26 657	103 049
Muut toimintatuotot	0	0	0	-58	44
Toimintakulut	-2 360 160	-1 470 119	62,3	-1 513 288	-2 058 377
Henkilöstökulut	-865 110	-567 231	65,6	-553 291	-732 609
Palvelujen ostot	-1 305 400	-850 272	65,1	-772 074	-1 093 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 100	-54 331	82,2	-43 272	-68 981
Avustukset	-36 000	-39 190	108,9	-38 314	-89 314
Muut toimintakulut	-87 550	40 905	-46,7	-106 337	-73 659
Toimintakate	-2 220 160	-1 379 564	62,1	-1 539 963	-1 939 682

"Siirrot" tarkoittaa lautakuntien ja kunnanhallituksen päättämiä määrärahojen siirtoja talousarvion puitteissa. "MTA2025" on alkuperäinen talousarvio, johon on laskettu määrärahojen siirrot ja lisämäärärahat. "Määrärahan tot-%" tarkoittaa kuinka monta prosenttia määrarahasta on käytetty. "Hankkeen tot-%" tarkoittaa, kuinka monta suuri osa hankkeesta on toteutettu.

k/u	Investoinnit		TA2025	Siirrot	MTA2025	Toteuma 1-10/2025	Poikkeama	Määrä- rahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
	Maanhankinta ja sijoitukset	menot	-3 300 000		-3 300 000	-2 180 855	-1 119 145	66 %		
u	Pääomasijoituksen loppuosa Asikkalatalot Oy:hyn		-3 000 000		-3 000 000	-2 190 000	-810 000	73 %	100 %	Pääomasijoitus tehtiin vuosina 2024-2025 ja lopullinen määrä on 5.445.603,46 euroa, josta on suorittamatta 70.603,46 euroa.
u	Maan ostot ja myynnit		-300 000	0	-300 000	9 145	-309 145	-3 %		Määrärahaa käytetään tarpeen mukaan erillisillä päätöksillä.
	Irtain ja aineeton käyttöomaisuus	menot	-500 000		-500 000	-347 443	-152 557	69 %		
	Yhteiset palvelut									
k	Tietoteknisten laitteiden (tietokoneet, puhelimet) vuotuinen uusiminen		-350 000	0	-350 000	-332 883	-17 117	95 %		Määräraha ei todennäköisesti tule aivan riittämään. Lisämäärärahapyyntö on tehty.
	Kasvatus- ja opetuspalvelut									
k	Oppikirjat		-25 000	0	-25 000	-2 590	-22 410	10 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Hyvinvointipalvelut									
u	Nuorten kokoontumistila (kontti) Vääksyyn		-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %		Hankinta tehdään joulukuussa.
	Tekniset palvelut									
u	Varautumisen hankinnat		-30 000	0	-30 000	-6 975	-23 025	23 %	30 %	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa. Loppuvuonna hankitaan vielä varavoimakoneen perävaunu.
k	Pohjakarttojen ylläpito		-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Tukipalvelun laitteiden uusinnat		-85 000	0	-85 000	-4 995	-80 005	6 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Talonrakennus	menot	-900 000	0	-900 000	-690 206	-209 794	77 %		
		tulot	15 000	0	15 000	0	15 000	0 %		
k	Aurinkovuoren koulun ja muiden kiinteistöjen lukitusmuutokset		-100 000	20 000	-80 000	-79 458	-542	99 %	100 %	
k	Aurinkovuoren koulun pts-toimenpiteet		-30 000	0	-30 000	-2 208	-27 792	7 %	10 %	Joulukuussa valmistuu suurin osa tälle vuodelle suunnitelluista töistä
k	Aurinkovuoren koulun piha-alueen kunnostaminen		-10 000	0	-10 000	-4 968	-5 032	50 %	50 %	Marras-joulukuussa tehdään loppuosa suunnitelluista töistä.

"Siirrot" tarkoittaa lautakuntien ja kunnanhallituksen päättämiä määrärahojen siirtoja talousarvion puitteissa. "MTA2025" on alkuperäinen talousarvio, johon on laskettu määrärahojen siirrot ja lisämäärärahat. "Määrärahan tot-%" tarkoittaa kuinka monta prosenttia määrarahasta on käytetty. "Hankkeen tot-%" tarkoittaa, kuinka monta suuri osa hankkeesta on toteutettu.

k/u	Investoinnit	TA2025	Siirrot	MTA2025	Toteuma 1-10/2025	Poikkeama	Määrä- rahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
k	Vesivehmaan koulun tarvekartoitus	-50 000	30 000	-20 000	-5 510	-14 490	28 %	100 %	
k	Päiväkotihulivilin julkisivun maalaus	-35 000	9 500	-25 500	-15 660	-9 840	61 %	100 %	
k	Päiväkotihulivilin piha-alueen muutostyöt	-50 000	-64 000	-114 000	-113 384	-616	99 %	100 %	
k	Päiväkotipeuhiksen piha-alueen muutostyöt	-40 000	30 000	-10 000	-5 956	-4 044	60 %	100 %	Määrärahasiirron vuoksi tehtiin vähemmän kuin oli suunnitelmassa.
k	Mäntyrinne 1:n sisäpuoliset korjaustyöt	-50 000	-45 500	-95 500	-95 341	-159	100 %	100 %	Määrärahan alkuperäinen summa oli suunniteltu yhden kerroksen korjaukseen, mutta sisäilmaongelma ilmeni myös toisessa kerroksessa, joka korjattiin myös kokonaiskustannusten minimoimiseksi.
k	Oltermannin parvekeovet	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0 %	10 %	Investointi toteutuu kokonaan vuoden loppuun mennessä.
k	Ent. ammattikoulun sisäosan muutostyöt	-200 000	-90 000	-290 000	-292 415	2 415	101 %	100 %	Hankkeen määräraha oli jaettu vuosille 2024-2025, mutta urakka päästiin aloittamaan kunnolla vasta vuoden 2025 puolella, minkä vuoksi määrärahan siirto oli tarpeen.
k	Kunnanviraston sisäpuoliset muutostyöt	-50 000	0	-50 000	-46 748	-3 252	93 %	80 %	
k	Vesimyllymuseon korjausselvityksen mukaisia toimenpiteitä	-20 000	0	-20 000	-750	-19 250	4 %	5 %	Puolet hankkeesta tehdään tänä vuonna ja loppuosa ensi vuonna.
k	Pohjolatalon kunnostustyöt	-50 000	0	-50 000	-158	-49 842	0 %	0 %	Neuvottelut mahdollisen vuokralaisen kanssa pitkittyivät, minkä vuoksi kunnan vastuulle kuuluvaa osuutta ei vielä aloitettu.
k	Kiinteistöihin kohdistuvat ennalta-arvaamattomat investoinnit	-50 000	50 000	0	0	0			Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Kiinteistöautomaation uusiminen	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Energiasäästöhankeet	-45 000	30 000	-15 000	-25 964	10 964	173 %	100 %	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Avustus energiasäästöhankeisiin	15 000	0	15 000	0	15 000			Avustusta ei ole saatu.
u	Varikon portti	-10 000	10 000	0	0	0		0 %	Investointia ei toteuteta toistaiseksi.

"Siirrot" tarkoittaa lautakuntien ja kunnanhallituksen päättämiä määrärahojen siirtoja talousarvion puitteissa. "MTA2025" on alkuperäinen talousarvio, johon on laskettu määrärahojen siirrot ja lisämäärärahat. "Määrärahan tot-%" tarkoittaa kuinka monta prosenttia määrarahasta on käytetty. "Hankkeen tot-%" tarkoittaa, kuinka monta suuri osa hankkeesta on toteutettu.

k/u	Investoinnit		TA2025	Siirrot	MTA2025	Toteuma 1-10/2025	Poikkeama	Määrä- rahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
k	Pihojen leikkivälineiden uusinta		-30 000	25 000	-5 000	-1 686	-3 314	34 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet	menot	-3 185 000	0	-3 185 000	-1 286 117	-1 898 883	40 %		
		tulot	910 000	0	910 000	37 138	872 862	4 %		
u	Aniankedon kunnallistekniikka, RS-suunnittelu		-100 000	80 000	-20 000	0	-20 000	0 %		Kaavasta jätetyn valituksen vuoksi suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
u	Liikenneturvallisuuskohteet		-80 000	0	-80 000	-26 249	-53 751	33 %	80 %	Asikkalantien-Vääksyntien risteyksen suunnittelu sisältyy tähän.
k	Katujen peruskorjauskohteet		-200 000	17 000	-183 000	-129 860	-53 140	71 %	100 %	Määräraha on vuosittain saman suuruinen, mutta kohteiden laadun ja laajuuden vuoksi määrärahan käytetty määrä vaihtelee vuosittain.
k	Muiden liikennealueiden ja puistojen peruskorjaus		-50 000	0	-50 000	0	-50 000			Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Mt 313 keyven liikenteen väylän 2. vaiheen rak. välille Lentotie-Urajärvi		-1 500 000	0	-1 500 000	-140 577	-1 359 423	9 %	2 %	ELY-keskuksesta johtuneen viivästyksen vuoksi työt päästiin aloittamaan huomattavasti suunniteltua myöhemmin.
	MAL-raha		750 000	0	750 000	37 138	712 862	5 %		
u	Maantien 3132 kevyen liikenteen väylä, Kalkkinen		-30 000	0	-30 000	-10 971	-19 029	37 %	99 %	Suunnittelu on tehty.
k	Kevyen liikenteen väylien peruskorjauskohteet		-40 000	0	-40 000	-12 235	-27 765	31 %	100 %	Määräraha on vuosittain saman suuruinen, mutta kohteiden laadun ja laajuuden vuoksi määrärahan käytetty määrä vaihtelee vuosittain.
k	Väylien päällystykset		-120 000	0	-120 000	-117 885	-2 115	98 %	100 %	
k	Asfalttipaikkaukset		-20 000	0	-20 000	-15 322	-4 678	77 %	100 %	
k	Ajoratamassamerkinnot		-20 000	0	-20 000	-4 899	-15 101	24 %	80 %	Tämän kauden työt on tehty.
k	Katuvalojen peruskorjaus		-60 000	0	-60 000	-58 107	-1 893	97 %	100 %	
k	Pylväiden ja kaapeleiden uusinta		-50 000	0	-50 000	-35 346	-14 654	71 %	70 %	Loput suunnitelluista töistä tehdään marras-joulukuussa.

"Siirrot" tarkoittaa lautakuntien ja kunnanhallituksen päättämiä määrärahojen siirtoja talousarvion puitteissa. "MTA2025" on alkuperäinen talousarvio, johon on laskettu määrärahojen siirrot ja lisämäärärahat. "Määrärahan tot-%" tarkoittaa kuinka monta prosenttia määrärahasta on käytetty. "Hankkeen tot-%" tarkoittaa, kuinka monta suuri osa hankkeesta on toteutettu.

k/u	Investoinnit	TA2025	Siirrot	MTA2025	Toteuma 1-10/2025	Poikkeama	Määrä- rahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
u	Matkaparkin varustelun parantaminen	-50 000	0	-50 000	-25 947	-24 053	52 %	80 %	
k	Kuotaan sataman pistolaiturin uusinta	-200 000	0	-200 000	-148 022	-51 978	74 %	96 %	
u	Telakkarannan rantaväylän valaistus ja penkit	-15 000	-30 000	-45 000	-190	-44 810	0 %	100 %	Penkit ja valaistus on tilattu, asennus marras-joulukuussa
u	Pysäköintialue Vääksyyn tapahtumien pysäköintiä varten	-20 000	-40 000	-60 000	-8 674	-51 326	14 %	30 %	Valmistuu vuoden loppuun mennessä
k	Rapalan patsasalueen kunnostaminen	-50 000	0	-50 000	-26 462	-23 538	53 %	100 %	
	Avustus patsasalueen kunnostamiseen	20 000	0	20 000	0	20 000	0 %	0 %	Avustusta ei saatu.
k	Leikkikenttien peruskorjaus, Kalmariranta	-40 000	0	-40 000	-35 075	-4 925	88 %	100 %	
k	Urheilukentän peruskorjaus	-530 000	-27 000	-557 000	-557 772	772	100 %	100 %	
	- Avustus urheilukentän peruskorjaukseen	140 000	0	140 000	0	140 000	0 %	100 %	Avustushakemus on tehty.
u	Tenniskentän valaistuksen uusiminen	-10 000	0	-10 000	-6 800	-3 200	68 %	100 %	
	Investoinnit yhteensä								
	Menot	-7 885 000	0	-7 885 000	-4 504 621	-3 380 379	57 %		
	Tulot	925 000	0	925 000	37 138	887 862	4 %		
	Netto	-6 960 000	0	-6 960 000	-4 467 483	-2 492 517	64 %		

u = uusinvestointi

k = korvausinvestointi