



Kuntayhtymä Kymppi

Osavuosisikatsaus 1.1. -31.3.2025

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025–2027

Yhtymähallitus 23.5.2025 § 20

Sisältö

1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. -31.3.2025.....	2
1.1. Toiminnan käynnistyminen, järjestelmien ja tehtävien haltuunotto.....	2
1.2. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi.....	3
1.3. Työllisyysalueen palveluiden tunnetuksi tekeminen eri asiakaskohderyhmille.....	4
1.4. Työttömyys lukuina	4
2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.3.2025	8
2.1. TTS-mittarit ja tavoitetasot.....	8
2.2. Tuottojen ja kulujen kehitys.....	9
2.3. Henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja 1.1. - 31.3.2025	11
2.4. Tunnusluvut kuntayhtymä Kymppi 1.1. - 31.3.2025	12
2.5. Riskienarviointi.....	12
2.6. Talousarvion toteutumisvertailu.....	13
2.7. Rahoituslaskelma 30.3.2025	14
2.8. Tuloslaskelma 30.3.2025	15
2.9. Tase 1.1.-30.3.2025	16

1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. -31.3.2025

1.1. Toiminnan käynnistyminen, järjestelmien ja tehtävien haltuunotto

Kuntayhtymä Kympin ensisijaisena tavoitteena on ollut varmistaa työllisyyspalveluiden sujuva siirtymä valtiolta kuntayhtymälle siten, että työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat eivät kokisi merkittäviä muutoksia tai katkoksia palvelussa siirtymän vuoksi. Palveluiden siirtymä Kympille onnistuttiin tekemään tavoitteiden mukaisesti, vaikka haasteita uudella juuri perustetulla Kuntayhtymällä oli monellakin saralla mutta valmisteluvuoden 2024 hyvällä pohjatyöllä onnistuttiin välttämään suurimmat karikot ja toiminta saatiin käyntiin sujuvasti. Järjestelmien ja tehtävien haltuunotto on edennyt oletusten mukaisesti.

Huomioitavaa on, että uuden työnantajan palveluksessa aloittaminen, uusi toimintaympäristö, uudet työvälineet ja toimintatavat vaativat aikaa perehtymiselle ja haltuunotolle. Toisaalta uusi työ ja tehtävä on vasta rakentumassa ja kyvykkyys hallita tietynlaista keskeneräisyyttä ja kehittää omaa työtä yhteistyössä ja tiiminä korostuu.

Työllisyysalueen palveluiden ja toimijoiden hyvä tavoitettavuus – kanavasta riippumatta – ilmentää lähipalvelulle asetettuja tavoitteita. Tavoitettavuuteen ja asiakaspalvelun laatuun on kiinnitetty huomiota ja sitä kehitetään asiantuntijoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kokemusten perusteella. Pyrimme hyödyntämään palveluverkostoa optimaalisesti ja suuntaamaan asiakaspalvelun henkilökohtaiseen lähipalveluun. Toiminnan alkaessa on panostettu palvelutarpeen arviointiin henkilökohtaisilla tapaamisilla. Kasvokkain tapahtuva lähipalvelu mahdollistaa laadukkaan ja kokonaisvaltaisen palvelutarvearvion ja ohjaus työhön, koulutukseen ja palveluihin on mahdollisimman osuvaa ja oikea-aikaista.

Lähipalveluna toteutettujen henkilökohtaisten alkuhaastattelujen määrä ensimmäisellä kvartaalilla Kympin alueella:

Alkuhaastatteluiden järjestäminen 3kk kuluessa					
Työllisyysalue, kotikunta	Aloitustapahtumia	Alkuhaastatteluita	Erotus	Toteutunut	Poikkeama keskiarvosta
Kympin työllisyysalue					
Ähtäri	24	24	-2	91,7 %	4,8 %
Alajärvi	54	45	-8	84,9 %	-2,0 %
Alavus	81	75	-6	92,5 %	5,6 %
Evijärvi	12	9	-1	90,0 %	3,1 %
Kauhava	81	69	-10	87,3 %	0,4 %
Kuortane	15	15	0	100,0 %	13,1 %
Lappajärvi	9	9	-1	88,9 %	2,0 %
Lapua	78	75	-2	97,4 %	10,5 %
Soini	9	9	0	100,0 %	13,1 %
Vimpeli	12	12	0	100,0 %	13,1 %

Lähde: Mylly

*Sarake erotus kertoo ei toteutuneet haastattelut

*Poikkeama kertoo poikkeaman valtakunnallisesta arvosta

Olemme myös käynnistäneet valmennuksellisen työnohjauksen ja toiminnan kehittämisen sekä asiantuntijoiden, että asiakkaiden työhaun tueksi. Kympin työllisyysalueella asiakkaiden työhaun tueksi on rakennettu Moodle-alustaa, jolle on jo tuotettu sisältöä erilaisista

työnhakua tukevista teemoista. Materiaalia kurssialustalle on jo olemassa ja sitä täydennetään jatkuvasti. Kympillä on oma studiotila Kauhavan toimipisteessä, jossa on kuvattu omana videotuotantona kurssivideoita työnhakijoiden käyttöön. Videoiden teemat liittyvät esimerkiksi oman osaamisen sanoittamiseen ja osaamisen markkinointiin työnhakuun liittyen. Aiheina ovat myös työnhaun asiakirjat, piilotyöpaikat ja alueellinen työmarkkinatietous. Lisäksi kuvattuna on videoita työnhakijan

hyvinvointiin liittyen kuten työelämässä uupumiseen ja pelkoihin syventyen. Kaikkia teemoja käsitellään työvalmennuksellisella otteella. Hyvinvoinnin näkökulmasta videoilla puhuu Kymppin ammatinvalinta psykologi.

Tuotanto kokonaisuutena on kuvattu, leikattu, editoitu ja valmisteltu Kymppin omana työnä. Alustan määrittelyä on tehty asiakastarpeita vastaavaksi. Kokonaisuus on tällä hetkellä jo julkaisukunnossa mutta se jäsentyy edelleen ja kehittyy jatkuvasti myös julkaisun jälkeen. Kympillä on hyvät valmiudet muokata kokonaisuutta alueen tarpeita vastaavaksi. Aluksi on lähdetty toteuttamaan niitä teemoja, jotka vastaavan työnhakijoiden tarpeisiin. Editoinnissa on myös edelleen teemoja, joita tullaan lisäämään alustalle kevään aikana. Kymppi pystyy hyödyntää omaa videotuotannon mahdollisuutta näkyvyytenä eri alustoilla. Ollemme tehneet myös pilotti video Cv toteutuksen asiakkaalle. Tällä pyrittiin saamaan vaikuttavuutta asiakkaan työnhakuun. Pilotoinnin tarkoituksena on, että sitä voitaisiin toteuttaa laajemmassakin asiakasmittakaavassa tulevaisuudessa.

Moodle alusta vapauttaa asiakastyötä tekevien aikaa. Alustan aiheina on sellaisia työnhaunteemoja, joita jokainen asiantuntija käy ajoittain läpi lähes jokaisen asiakkaan kanssa. Moodleen myötä asiantuntijalla on mahdollisuus ohjata työnhakijoita tutustumaan näihin teemoihin ja osallistaa heitä myös tätä kautta aktivoitumaan.

Kymppin studiotila on rakennettu vähitellen ja suurin kustannus on ollut taustaverhojen hankinta 300 € muutoin studion laitteisto saatu lainaan. Laitteistoa on voitu hyödyntää nämä ensimmäiset 3 kuukautta. Hyvän palautteen myötä Kymppi harkitsee myös oman videolaitteiston ostoa.

1.2. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvointi

Henkilöstön osaamisen vahvistamista on pyritty tukemaan rakentamalla sisäisen oppimisen ja kehittämisen opintopiirejä eri aihealueista. Opintopiirikoulutukset on pidetty henkilöstölle Teamsin välityksellä ja jokainen opintopiiri on myös tallennettu, niin että niitä on mahdollista katsella myös jälkikäteen. Lisäksi koko henkilöstölle on pidetty nyt ensimmäisen kolmanneksen aikana 2 henkilöstön kehittämispäivää. Kehittämispäivillä on yhteisesti henkilöstön kanssa mietitty sitä, kuinka asiantuntijan työtä ja asiakaspalvelua voitaisiin kehittää ja toteuttaa sujuvampana.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Työhyvinvoinnin kehittämistä tuetaan mm. kehitetään työn sujuvuutta, työhyvinvointia, esimiestyötä ja työsuojelun käytäntöjä. Työpaikkaselvitys käynnit on aloitettu päätoimipaikoissa ja ensimmäinen selvitys on tehty Lapuan toimipaikkaan. Muihin toimipaikkoihin selvitykset aikataulutetaan myöhemmin tapahtuvaksi. Työpaikkaselvityksistä saatavaa tietoa pyrimme käyttämään hyödyksi niin, että samoja asioita ei selvitettäisi uudelleen muiden kyselyiden yhteydessä.

Kuntayhtymä Kymppiä tuetaan työntekijöiden omaehtoista liikunta- ja harrastustoimintaa, mikä toteutetaan ePassi-palvelun avulla. Palvelua laajennettiin koskemaan myös hyvinvointia, joka tarkoittaa pakollisen työterveyshuollon ulkopuolisia työnantajan vapaaehtoisesti tukemia hyvinvointi- ja terveystilapalveluita, esim. hieronta ja fysioterapiaa. ePassin vuosittaisen edun määrää on 100 € / vuosi. Lisäksi olemme perustaneet työhyvinvointiryhmän, joka ideoi henkilökunnalle erilaisia työhyvinvointi tapahtumia myös työajan ulkopuolelle. Varsinainen työterveyshuolto henkilökunnalle on järjestetty tekemällä sopimus Terveystalon kanssa. Henkilötyövuosi määrä oli 30.3.2025 yhteensä 43 henkilötyövuotta.

1.3. Työllisyysalueen palveluiden tunnetuksi tekeminen eri asiakaskohderyhmille

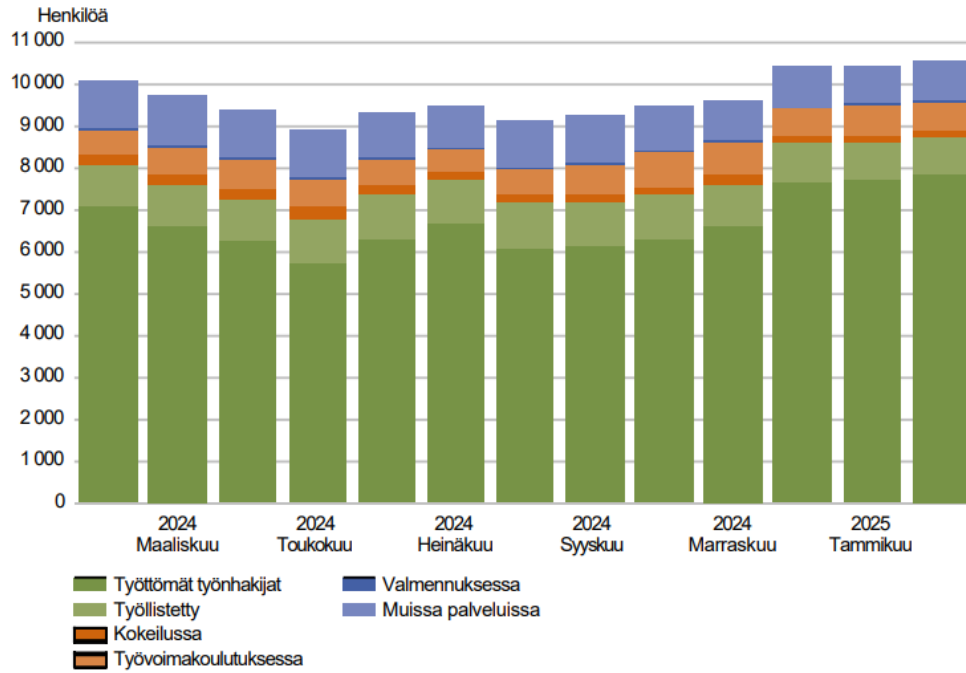
Kuntayhtymä Kymppi on tehnyt merkittävää työtä työllisyysalueensa palveluiden tunnetuksi tekemisessä. Kymppin työllisyysalueella palvelee niin työnhakijoita, työnantajia ja yritysasiakkaita kymmenen kunnan alueella. Kymppin työllisyysalue tarjoaa monipuolisia palveluita, kuten rekrytointiapua, koulutuksia ja sähköisiä asiointipalveluita. Myös verkkosivustomme ja sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja Instagram, ovat olleet tehokkaita välineitä tiedon levittämisessä. Lisäksi olemme järjestäneet Avoimet ovet - tapahtumia Kymppin päätoimipaikoissa asiakkaille ja sidosryhmille, näillä tapahtumilla pyrimme lisäämään palveluiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta.

1.4. Työttömyys lukuina

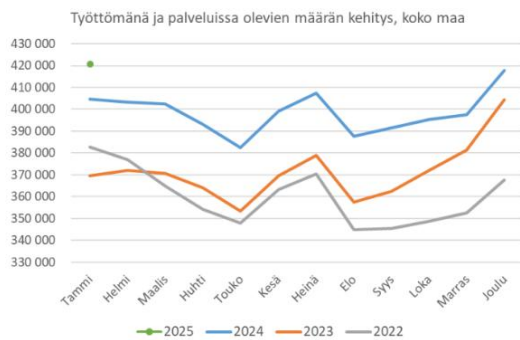
Laaia työttömyys nousussa

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli 10 550 henkilöä Etelä-Pohjanmaalla. Se oli 442 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavaan aikaan.

LAAJA TYÖTTÖMYYS Etelä-Pohjanmaa

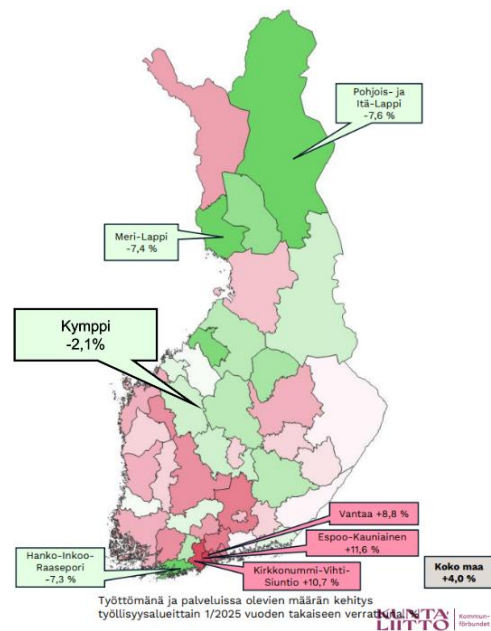


Laaja työttömyys



1/2025 tilanteessa muutos vuoden takaiseen **+16 059 hlö** (+4,0 %)

Lähde: TEM [työnvälitystilasto](#): 4250. Aktivointiaste laskentapäivänä

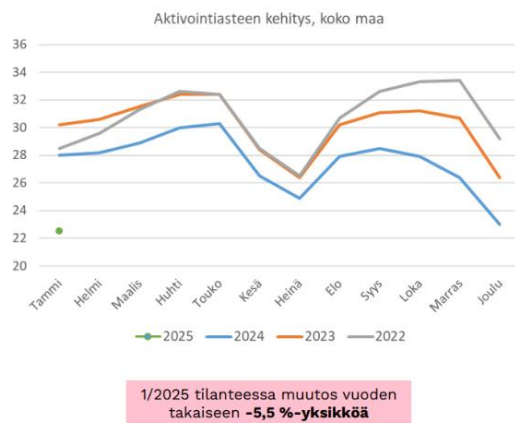


Aktivointiaste

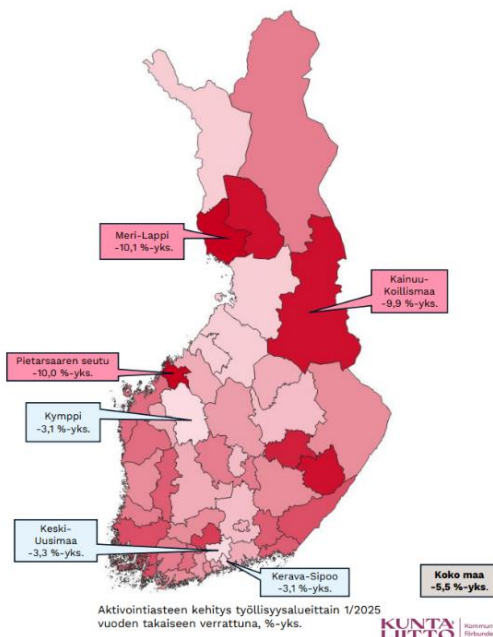
Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 2 725 henkilöä. Palveluiden piirissä oli 319 henkilöä (-10,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli 25,8 prosenttia. Kaikkiaan palveluissa oli 3,2 prosenttia Etelä-Pohjanmaan työvoimasta.

Onnistuneen työllisyyspalveluiden siirtymän Kymppille voimme todeta mm. siinä, että asiakkaiden aktivointiaste suhteessa viime vuoden tilanteeseen on pudonnut vain 3,2 %. Tämä kuvastaa sitä, että olemme pystyneet pitämään uutena viranomaisena yllä hyvää tekemisen tasoa, vaikka maailman tilanne on haastava ja suhdanteet huonot. Kuntayhtymä Kymppi oli sijalla yksi aktivointiasteen tilastossa tammikuussa 2025.

Aktivointiaste



95 Lähde: TEM [työnvälitystilasto](#): 4250. Aktivointiaste laskentapäivänä



Työttömät työnhakijat, lomautetut Kympin alueella

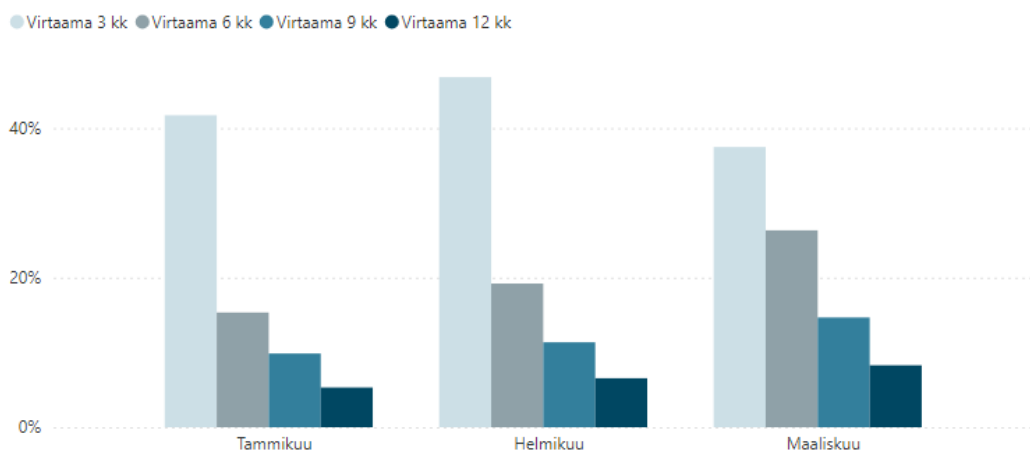
Kuntayhtymä Kympin alueella oli maaliskuun lopussa 2399 työtöntä työnhakijaa. Se on noin kolmannes koko Etelä-Pohjanmaan työttömien määrästä.

Työttömien työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä on nousussa koko alueella. Avoimien työpaikkojen määrä on myös vähentynyt. Työvoimasta työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 8 % prosenttia Kympin alueella. Koko Etelä-Pohjanmaan alueella työttömien osuus työvoimasta oli 8,6 %, joka oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin.

Kuntayhtymä Kympin työllisyysalue					
<u>2025</u>	<u>Työttömiä työnhakijoita</u>	<u>Lomautetut</u>	<u>Työttömien osuus työvoimasta %</u>	<u>Avoimet työpaikat</u>	
TAMMIKUU	2473	482	8,30 %	890	
HELMIKUU	2507	523	8,40 %	843	
MAALISKUU	2399	440	8,00 %	701	

Virta työttömyyteen

Kokonaisvirtaaman kehitys



2. Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.3.2025

Alkuvuonna 2025 kun Kuntayhtymä Kymppi aloitti toimintansa talouden huono suhdannetilanne nostaa työttömyyslukuja mutta samaan aikaan tulee viestejä myös markkinoiden elpymisestä. Tästä haastavasta työmarkkinatilanteesta huolimatta Kympin työllisyysalueella kolme ensimmäistä kuukautta on lähtenyt liikkeelle odotusten mukaisesti. Viranomaistehävä on otettu hyvin haltuun ja Kympin alueella palvellaan noin 5000 asiakasta kymmenellä eri paikkakunnalla.

Työllisyyspalveluiden rahoitustilanne on kohdannut haasteita niin uuden lainsäädännön, suhdannetilanteen kuin rahoitusmekanismin suhteenkin. Rahoitustilanteeseen vaikuttavat mm. valtion vuonna 2024 tekemät päätökset eri etuuksista, jotka haastavat kuntayhtymän talousarviota valmistelutilanteen tilannekuvatietoa huomattavasti enemmän.

Valtion tekemien päätösten vaikutukset ulottuvat aina vuoteen 2026 asti. Määräraha sidonnat vuodelle 2025 sitovat työllisyysalueen budjettia hyvin pitkälle loppuvuoteen. Sidonnat ovat vaikuttaneet mm. siihen, että yritysten palkkatukea ei toistaiseksi myönnetä kevään ja kesän aikana lukuun ottamatta yli 55-vuotiaiden työllistämistukea, joka on subjektiivinen oikeus tälle kohderyhmälle. Yritysten palkkatukien myöntämistä tarkistellaan uudelleen syksyllä 2025, jos tilanne on kääntynyt sidontojen suhteen myönteisempään, niin palkkatuki myönnöt voidaan ottaa uudelleen käyttöön.

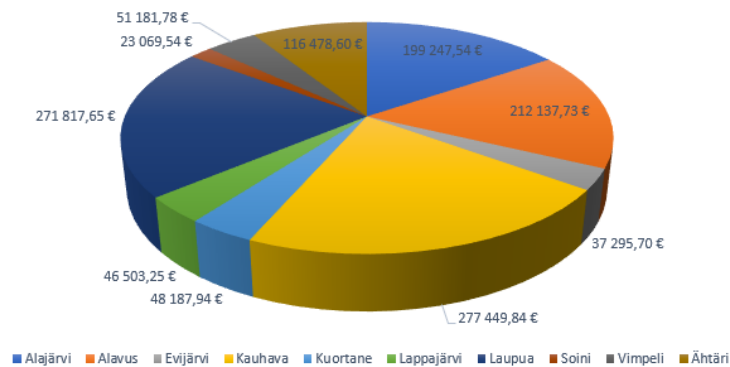
2.1. TTS-mittarit ja tavoitetasot

Mittari	31.3.2025	TA 2025
Henkilötyövuodet	43	43
Vuosikate	365 508,12	119 733
Tilikauden tulos	357 870,55	88 853
Nettoinvestoinnit €	-17 320,91	0

2.2. Tuottojen ja kulujen kehitys

Myyntituotot, 3 kk

Kympin työllisyysalueen rahoitusosuuden jakautuminen jäsenkunnittain, 3kk



Myyntituotot koostuvat jäsenkuntien maksuosuuksista, joka pohjautuvat Valtiovarainministeriön joulukuun 2024 julkaisemiin valtionosuuslaskelmiin. Yksittäisen jäsenkunnan vuosittainen rahoitusosuus määräytyy 1.1.2025 jäsenkunnan TE-palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Selvyiden vuoksi todettakoon, että edellä mainittu valtionosuusrahoitus määräytyy valtionosuusjärjestelmässä työikäisen väestön perusteella (50 % paino) ja työttömien määrän perusteella (50 % paino). Talousarvion laadinnassa on huomioitu 95 % jäsenkuntien TE-palveluihin saamasta valtionosuusrahoituksesta. Kuntayhtymä laskuttaa talousarvionsa mukaiset jäsenkuntien rahoitusosuudet vähintään 4. kertaa vuodessa.

Kympin työllisyysalueen rahoitusosuuksien jakaantuminen jäsenkunnittain, 3kk

Tuotot yhteensä 1 294 369,57 €

Alajärvi	199 247,54 €
Alavus	212 137,73 €
Evijärvi	37 295,70 €
Kauhava	277 449,84 €
Kuortane	48 187,94 €
Lappajärvi	46 503,25 €
Laupua	271 817,65 €
Soini	23 069,54 €
Vimpeli	51 181,78 €
Ähtäri	116 478,60 €

Taulukko 1. Työllisyysalueen jäsenkuntien rahoitusosuudet.

Kulujen jakautuminen, 3 kk



Toteutuneet kulut €

Henkilöstökulut	-538 162,41 €
Palvelujen ostot	-165 503,07 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 247,38 €
Avustukset	-186 177,03 €
Muut toimintakulut	-29 688,80 €

Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan jonkin verran, johtuen henkilöstön palkkojen muuttamisesta KVTES tasopalkkajärjestelmään. Toimeenpanovaihe tulee toteuttaa viimeistään 30.9.2025 mennessä. Tasopalkkajärjestelmän myötä tulee myös palkkojen harmonisointi ottaa huomioon, mikä aiheuttaa jonkin verran palkkakustannusten nousua. Samoin kunta-alan virka- ja työehtosopimus vaikuttaa palkkakulujen nousuun. Henkilöstökulujen lomapalkkavelkaan saadaan valtiolta huhtikuun aikana siirtyvän henkilöstön osalta lomapalkkavelan korvaus -345 502,20 €, joka näkyy tällä hetkellä summana taseessa muut saamiset valtiolta. Henkilöstön palkkakulut koostuvat yhteensä 40 liikkeenluovutuksella siirtyvän henkilö palkkakuluista henkilöstösivukuluineen sekä kolmen (3) kuntayhtymään perustetun viran/toimen palkkakuluista henkilöstösivukuluineen.

Palvelujen ostot koostuvat muutosturvakoulutuksista sekä ammatillisista työvoimakoulutuksista. Palveluiden ostoista on sidottu 31.3. mennessä -477 720 € (solmitut ostosopimukset), joka on noin 41 % talousarvioon merkitystä budjetista.

Muiden palveluiden ostoissa näkyvät mm. hallinnon kulut (toimistokulut, ICT-palvelut, asiantuntijapalvelut, matka- ja majoituskulut)

Avustukset (palkkatuki, starttiraha ja hvkk) kohdassa toteuma ilman valtiolta tulevien päätösten maksuja on -186 177,03 €. Todellisuudessa avustuksia on laitettu maksuun maaliskuun loppuun mennessä yhteensä -702 420,72 €, josta valtion tekemien päätösten osuudesta oli maksussa -516 243,69 €. Nämä valtiolta korvauksen saavat päätösten maksut eivät kuitenkaan näy tuloslaskelmassa mukana, vaan niihin saadaan korvaus valtiolta huetikuun aikana ja näin ollen ne näkyvät myös taseessa muut saatavat valtiolta kohdassa.

Muut toimintakulut koostuvat toimipaikkojen vuokrasta. Vuokratulot tulevat arviolta hivenen nousemaan, kun Kauhavan toimipiste pääsee muuttamaan uusiin tiloihin mutta todennäköisesti talousarviossa vuokriin varatut rahat riittävät. Uuden toimistotilan vuokrahintaan sisältyvät siivous ja sähkökulut.

2.3. Henkilöstön keskeisiä tunnuslukuja 1.1. - 31.3.2025

Henkilötyövuodet	43 Htkk
Sairaspoissaoloprosentti	14 %
Terveysprosentti	86 %
Kokonaiskustannukset € /hlö	209,20 €
Kokonaiskustannukset € (KL1 KL2 ja KL0)	8 997,00 €
Sairauspoissaolopäivien kustannus	17 760,00 €
Koulutuspäivät / hlö	2 pv
Kehittämiskustannukset €/hlö	27.70 €

2.4. Tunnusluvut kuntayhtymä Kymppi 1.1. - 31.3.2025

Tunnusluku	31.3.2025
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	139,36 %
Omavaraisuusaste %	95,40 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€	357
Kassan riittävyys,	368

2.5. Riskienarviointi

Toimintavuodesta 2025 tekee erityisen uuden organisaation lisäksi, työvoimapalveluiden uudenlainen järjestäminen koko Suomessa. Meneillään on ollut useita lakimuutoksia, joita on viety läpi nopealla aikataululla.

Tunnistettuja riskejä ovat järjestelmätoteutusten onnistuminen, resurssien riittävyys ja toimintaympäristön muutokseen liittyvät riskit.

Riskienhallinnan avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä muuttuvan lainsäädännön ja valtion ohjauksen aiheuttamissa muutoksissa.

Riskienhallintatoimia ovat henkilöstön osaamisen vahvistaminen, viestintä ja tiedottaminen, kriisiviestintään varautuminen ja ennakoiva toiminnan kehittäminen.

2.6 Talousarvion toteutumisvertailu

	TA 2025	TA Muutos 2025	Toteuma 3kk	Jäljellä	Totema%
Tuloslaskelma					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 099 478,00	5 177 478,00	1 294 369,57	3 883 108,43	25,00 %
Tuet ja avustukset	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
Toimintatuotot yht.	5 129 478,00	5 207 478,00	1 294 369,57	3 913 108,43	24,86 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 023 950,00	-2 023 950	-451 191,96	-2 475 141,96	22,29 %
Eläkekulut	-412 216,00	-412 216	-75 160,58	-487 376,58	18,23 %
Muut henkilöstö sivukulut	-53 634,00	-53 634	-11 809,87	-65 443,87	22,02 %
Henkilöstökulut yht.	-2 489 800,00	-2 489 800	-538 162,41	-3 027 962,41	21,61 %
Palvelujen ostot	-1 168 045,00	-1 168 045	-165 503,07	-1 333 548,07	14,17 %
Aineet, tavarat, tarvikkeet	-95 000,00	-95 000	-9 247,38	-104 247,38	9,73 %
Avustukset	-1 200 000,00	-1 200 000	-186 177,03	-1 386 177,03	15,51 %
Muut toimintakulut	-134 400,00	-134 400	-29 688,80	-164 088,80	22,09 %
Toimintakulut yhteensä	-5 087 245,00	-5 087 245	-928 778,69	-6 016 023,69	18,26 %
Toimintakate	42 233,00	120 233	365 590,88	485 823,88	304,07 %
Rahoitustuotot ja kulut		-500	-82,76	-417,24	16,55 %
Verotilitysten korot	0,00	0	35,74	-35,74	
Muut rahoituskulut	0,00	-500	-118,5	-381,50	23,70 %
Vuosikate	42 233,00	119 733	365 508,12	-245 775,12	305,27 %
				0,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 329,00	-30 880	-7 637,57	-23 242,43	24,73 %
Tilikauden tulos	15 904,00	88 853	357 870,55	-269 017,55	402,77 %

2.7 Rahoituslaskelma 30.3.2025

	TA 2025	Toteuma 3 kk	Jäljellä	Tot %
Rahoituslaskelma				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	119 733,00	365 508,12	245 775,12	305,27 %
Investointien rahavirta				
investointimenot	-15 000,00	-17 320,91		115,47 %
Rah.osuudet invest. menoihin				
Inv/Rahoitusosuudet	0,00	-200,00		
Rahoitusosuudet investoinnit	0,00	-200,00		
Investointien rahavirta	-15 000,00	-17 520,91		116,81 %
Toiminnan ja investointien rahainta	104 733,00	347 987,21		332,26 %
Rahoituksen rahavirta	254 733,00	-386 975,01		-151,91 %
Rahavarojen muutos	0,00	-38 987,80		
Rahavarat 31.12.2024		330 097,22		
pankkitili		330 097,22		
Rahavarat 1.1.2025		369 085,02		
Rahavarojen muutos		-38 987,80		

2.8 Tuloslaskelma 30.3.2025

	Toteuma
<u>Tuloslaskelma</u>	
Toimintatuotot	
Myyntituotot	1 294 369,57
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
palkat ja palkkiot	-451 191,96
Henkilöstösivukulut	-86 970,45
Henkilöstökulut yht	-538 162,41
Palvelujen ostot	
Asiakaspalvelujen ostot	-82 449,14
Muiden palvelujen ostot	-83 053,93
Palvelujen ostot yht	-165 503,07
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	-9 247,38
Avustukset kotitalouksille	
starttiraha	-44 912,47
muut avustukset kotital	-686,03
avustukset yhteisöille	
palkkatuki	-140 578,53
Avustukset yhteensä	-186 177,03
Muut kulut	
vuokrat	-29 688,80
Toimintakulut yhteensä	-928 778,69
Toimintakate	365 590,88
Rahoitustuotot ja kulut	
muut rahoituskulut	-82,76
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 637,57
Tilikauden tulos	357 870,55

2.9 Tase 1.1.-30.3.2025

	Tilivuosi 1. - 3.2025	Edellinen vuosi 1.-12.2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset meno		
Tietokoneohjelmistot	123 361,88	
Aineettomat hyödykkeet yht.	123 361,88	
 Aineelliset hyödykkeet		
Keskeneräiset hankinnat		113 678,54
Aineelliset hyödykkeet yht.		113 678,54
 Sjoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	200,00	
Sjoitukset	200,00	
PYSYVÄT VASTAAVAT	123 561,88	113 678,54
 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset valtiolta	861 745,89	
Muut saamiset		5,45
Alv-saamiset	41 291,32	57 706,96
Lyhytaikaiset saamiset yht.	903 037,21	903 037,21
 Rahat ja pankkisamiset		
PoP-pankkitili	330 097,22	369 085,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 233 134,43	426 797,43
 VASTAAVAA	1 356 696,31	540 475,97

VASTATTAVAA	Tilivuosi 1- 3.2025	Edellinen vuosi 1-12.2024
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	150 000,00	150 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	307 107,32	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	357 870,55	307 107,32
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	814 977,87	457 107,32
VIERASPÄÄOMA		
Lyhytaikainen (koroton vieras)		
Ostovelat	110 678,16	67 310,96
Muut velat	77 727,06	8 246,67
Sirtovelat		
Lomapalkkajaksotus	353 313,22	7 811,02
Lyhytaikainen (koroton vieras) yht.	541 718,44	83 368,65
VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ	541 718,44	83 368,65
VASTATTAVAA	1 356 696,31	540 475,97