



K A U H A V A

OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2025



1. YLEISKATSAUS.....	3
7. TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET.....	9
Kauhavan Jäähalli Oy.....	9
Kauhavan Vesi Oy.....	9
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy.....	10
Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy.....	10
Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy.....	11
Kiinteistö Oy Säästökeskus.....	11
Suomen Yrittäjäopisto Oy.....	11
Kauhavan Kaukolämpö Oy.....	15
2. OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN.....	17
Keskusvaalilautakunta.....	17
Tarkastuslautakunta.....	19
Kaupunginvaltuusto.....	21
Hallitus.....	22
Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	27
Elämänlaatulautakunta.....	31
Tekninen lautakunta.....	38
Kaavoitus- ja lupalautakunta.....	41
3. HENKILÖSTÖ.....	46
4. TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025.....	47
5. INVESTOINNIT.....	51
6. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA.....	52



1. YLEISKATSAUS

Vuosi 2025 on toteutunut talousarvion ja muiden suunnitelmien mukaisesti.

Kertomusjaksolle ajoittui valtuustokauden vaihtuminen, kun kausi 2021 - 2025 päättyi toukokuun lopussa ja kausi 2025 - 2029 käynnistyi kesäkuun alussa. Kuntavaalit toimitettiin huhtikuulla samanaikaisesti aluevaalien kanssa. Kauhavan valtuustoon valittiin 37 valtuutettua, kun päättyneellä kaudella valtuutettuja oli 43. Uusista valtuutetuista 17 edustaa Suomen Keskustaa, yhdeksän (9) Kansallista Kokoomusta, neljä (4) Kristillisdemokraatteja, neljä (4) Perussuomalaisia ja kolme (3) Suomen Sosialidemokraattista puoluetta. Kauden 2025 - 2029 valtuutetuista naisia on 11 ja miehiä 26. Valituista uusia (ei edellisen kauden valtuutettuja) oli 12.

Valtuustokauden vaihtuessa otettiin käyttöön uusi hallintosääntö, jonka valmistelua ohjasi kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Hallintosääntöuudistukseen liittyi myös henkilöstöorganisaation uudistaminen, mihin liittyen kaupungissa käytiin huhti-toukokuussa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Uuden hallintosäännön myötä maankäyttö- ja lupapalvelut siirtyivät teknisten palvelujen toimialalta elinvoimapalvelujen alaisuuteen. Hallintosääntöuudistus vaikutti myös virkarakenteeseen, kun 1.6.2025 ratkaisuvaltaa käyttää kolme viranhaltijaa aikaisempaa vähemmän.

Valtuustokauden vaihtumisen myötä myös muiden toimielimien toimikaudet päättyivät ja uusi valtuusto valitsikin 2.6.2025 jäsenet kaupunginhallitukseen, tarkastuslautakuntaan, kasvatus- ja opetuslautakuntaan, elämänlautilautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä uuteen kaavoitus- ja lupalautakuntaan. Aikaisempaan verrattuna toimielinorganisaatiosta poistuivat ympäristölautakunta, asukaslautakunnat sekä poikkeamislupatoimikunta, jonka toimivalta siirrettiin osittain viranhaltijapäätöksin tehtäväksi ja osittain kaavoitus- ja lupalautakunnalle. Uusina vaikuttamistoimieliminä alkavalla valtuustokaudella toimivat kaupunginhallituksen asettamat Alahärmän, Kauhavan, Korttesjärven ja Ylihärmän asukasneuvostot.

Kertomusjaksolla valtuusto hyväksyi Korttesjärven osayleiskaavan laajennus. Kaavan tavoitevuodeksi on asetettu 2040 ja sen tavoitteena on luoda edellytykset Korttesjärven elinvoiman säilymiselle tulevaisuudessa. Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi keskustaaajaman korttelin 118 asemakaavamuutoksen, joka liittyy uuteen kaupungintaloon ja sen liikennejärjestelyihin sekä Powerparkin alueen asemakaavamuutoksen Alahärmän kaupunginosaan.

Uusien luottamushenkilöiden perehdytys tehtäviinsä käynnistettiin viranhaltijavoimin. Kaupunki tarjoaa kaikille luottamushenkilöille sähköpostin sekä kokous- ja muun tarvittavan materiaalin käyttämiseen iPad-tablettitietokoneet, joiden käyttöön luottamushenkilöt perehdyttiin. Luottamushenkilöiden koulutus jatkuu kesätauon jälkeen.

Esihenkilöille järjestetään vuoden 2025 aikana viidestä asiakokonaisuudesta koostuva koulutus yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Koulutuksen sisältö perustuu esihenkilöille tehtyyn koulutustarvekartoitukseen. Kevään aikana koulutettiin esihenkilöviestintää sekä perehdytystä sen tavoitteita. Syyskaudella koulutusta jatketaan palautteen antamisesta, jämäkästä johtamisesta sekä esihenkilön jaksamisesta. Koulutuksen aluksi jokaiselle esihenkilölle tehtiin DISC-käyttäytymisanalyysi, jonka tulkin toteutettiin ns. ryhmäpurkuna.

Ylihärmän koulukeskuksen yläkouluosio otettiin käyttöön tammikuussa, ja oppilaat saivat aloittaa keuhkukauden upouusissa tiloissa. Seuraava rakennusvaihe, ruokailu- ja oppilashuollon tilojen rakentaminen käynnistyi keuhkällä, kun vanha yläkoulurakennus oli ensin purettu kirjasto-osaa lukuun ottamatta. Ylihärmän kirjasto oli suljettuna keuhkän ja kesän, kun yläkoulun purkamisen takia tilat jäivät ilman lämpöä ja vettä. Rakennustöiden jatkuminen vaikutti myös koulukeskuksen ruokailuun, joka järjestetään vuoden 2025 ajan



alakouluosion toisessa liikuntasalilohkossa.

TE-palvelut siirtyivät vuoden 2025 alussa kuntien järjestettäväksi. Kauhava on mukana Etelä-Pohjanmaan pohjoisen ja itäisen alueen työllisyyspalvelut järjestävässä Kuntayhtymä Kymppissä, jonka kotipaikka on Kauhava. Kymppille tulee toimitilat uudelle kaupungintalolle.

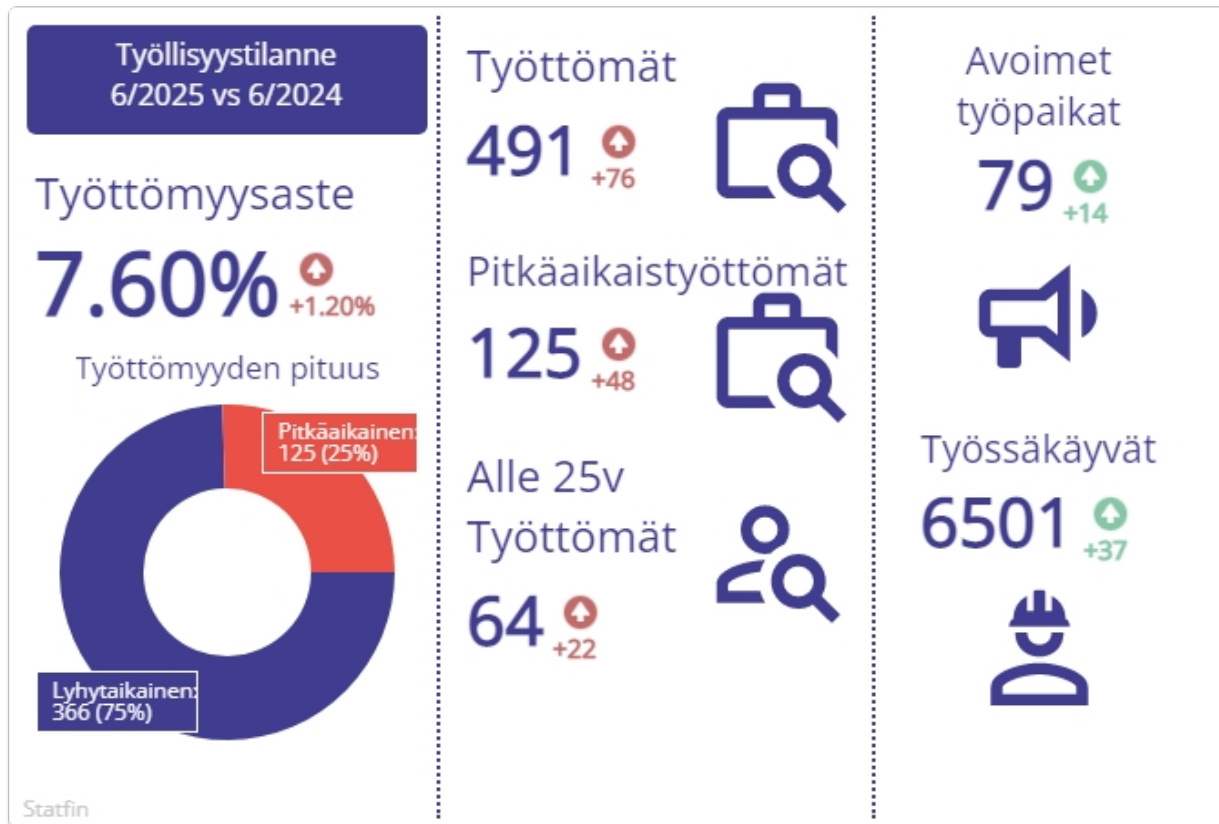
Kaupungin kotisivut uudistetaan siten, että uudet kauhava.fi-, visitkauhava.fi- ja investkauhava.fi -sivustot otetaan käyttöön alkusyksystä. Henkilöstön, luottamushenkilöiden ja toimielinten tietopankit eli intrat on uusittu kevään aikana.

Kauhavan vesi- ja jätevesihuoltopalvelut on järjestetty vuodesta 2011 alkaen kokonaisuudessaan yhtiömuodossa, kun kaupungin toiminnan alla olleet palvelut siirrettiin Härmän Jätevesi Oy:stä ja Ylihärman Vesihuolto Oy:stä muodostettuun Kauhavan Vesi Oy:öön. Siirron yhteydessä kaupungin omistama vesihuolto-omaisuus jäi kaupungille ja se vuokrattiin yhtiölle. Valtuusto päätti toukokuussa myydä ao. omaisuuden Kauhavan Vesi Oy:lle. Kauppa rahoitetaan kaupungin myöntämällä lainoituksella. Ennen lopullisen kaupan tekemistä haetaan verohallinnolta lausunto varainsiirtoveron maksun määräytymisestä siirtyvän omaisuuden osalta ja lainaehtojen hyväksyttävyydestä siten, että maksettavaa korkoa ei katsota piilotetuksi osingonjaoksi. Toteutuessaan kaupasta muodostuu kaupungille tulosta parantavaa myyntivoittoa.

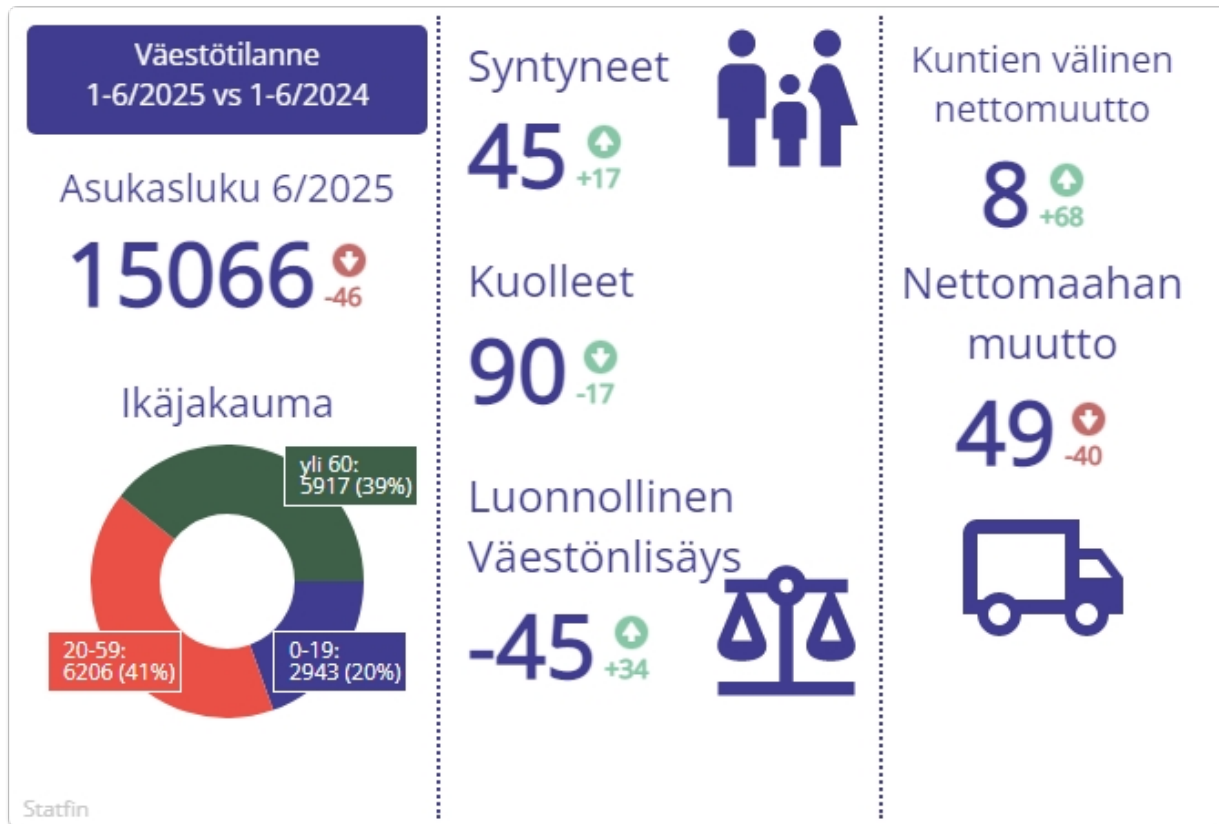
Kaupungin tytäryhtiö Kauhavan Kaukolämpö Oy investoi merkittävästi kuluvana vuonna. Yhtiö on mm. laajentanut runkoverkkoaan Härmän Kuntokeskukselle ja uusinut Ylihärman varalämpökeskuksen. Korttesjärvelle rakennetaan uusi lämpökeskus ja samalla runkoverkko laajennetaan Ollinkankaan teollisuusalueelle. Kaupunki on myöntänyt investointien rahoittamiseen otettavalle lainalle omavelkaisen takauksen ja lisäksi myöntänyt kassalainaa hankkeiden tilapäisrahoitukseen.

Kauhavalla järjestettiin 14. - 15.6.2025 Suomen Ilmailuliiton päälentönäytös Kauhava Air Show 2025. Yleisölle maksuton näytös keräsi ennätysyleisön. Jopa 30.000 ihmistä kävi lentokentällä kahden päivän aikana. Kauhavan työllisyystilanne on heikentynyt vuoden takaiseen, mutta parantunut vuodenvaihteeseen verrattuna. Kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, kun se joulukuussa 2024 oli 7,8 prosenttia. Kesäkuun 2024 lopussa työttömyysaste oli 6,4 prosenttia.

Kauhavan työttömyysaste oli Etelä-Pohjanmaan 18 kunnasta 9. alhaisin. Kesäkuun lopussa Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli 8,3 prosenttia ja koko maan 12,2 prosenttia.



Kesäkuun lopussa Kauhavalla oli Tilastokeskuksen mukaan 15.066 asukasta, mikä on 17 enemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Alkuvuoden aikana Kauhavalle on syntynyt 45 lasta (28 lasta 1-6/2024). Samassa ajassa on kuollut 90 kauhavalaisista (106). Luonnollinen väestökehitys on siis ollut 45 henkeä negatiivinen (-78). Sekä kuntien välinen muuttoliike että maahanmuutto ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla olleet positiivisia. Kauhavalle on muuttanut muista Suomen kunnista 8 henkilöä enemmän kuin Kauhavalta on muuttanut muihin kuntiin. Ulkomailta Kauhavalle on muuttanut 49 henkilöä enemmän kuin Kauhavalta ulkomaille.



Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaupungin toimintatuotot ovat toteutuneet hieman budjetoitua korkeampina ja toimintakulut lähes budjetoidun mukaisesti. Käyttötalouden tuloarviot ja määrärahat eli toimintatuotot ja -kulut ovat valtuustoon nähden sitovia toimielimittäin. Toimielimille myönnettyistä määrärahoista ajankohdan keskimääräisen käytön (50 %) taso ylittyy keskusvaalilautakunnalla (63,4 %), kaupunginhallituksella (52,8 %), kasvatus- ja opetuslautakunnalla (50,3 %) sekä elämänlaatulautakunnalla (51,0 %). Tuloarvioiden toteumissa 50 %:n tason alittavat keskusvaalilautakunta (0,0 %), elämänlaatulautakunta (16,0 %) ja kaavoitus- ja lupalautakunta/ympäristölautakunta (47,6 %).

Kokonaisuutena budjetoiduista käyttötaloustuloista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 56,3 prosenttia, eli 3,1 miljoonaa euroa. Tiliryhmittäin tarkasteluna myyntituloja on saatu 55,9 prosenttia. Maksutuottoja on kertynyt 51,1 prosenttia, tukia ja avustuksia 76,9 prosenttia sekä muita toimintatuottoja 47,7 prosenttia budjetoidusta.

Käyttötalouden menoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 23,7 miljoonaa euroa, ja niiden toteuma on budjettiin nähden 50,5 prosenttia. Henkilöstömenojen toteumaprosentti on 50,3. Lomarahat on maksettu kesäkuulla, mitä vastaan on purettu lomapalkkavarauksista. Varausta on purettu myös loma-ajan palkkojen mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteuma on 53,2 prosenttia budjetoidusta. Tiliryhmään on kirjautunut etupainotteisesti Kuntayhtymä Kympin ja ympäristöterveydenhuollon maksuosuus heinä-syyskuulta, mikä nostaa menoja 0,4 miljoonalla eurolla. Tämän huomioiminen pienentää toteuma-astetta merkittävästi. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavariin kohdistuneista määrärahoista on käytetty 48,1 prosenttia. Avustuksiin on käytetty 43,8 prosenttia ja muihin toimintakuluihin 46,9 prosenttia budjetoidusta määrästä.



Kunnallisveroa on kertynyt tammi-kesäkuussa 13,6 miljoonaa euroa eli 52,1 prosenttia budjetoidusta. Yhteisöveroa on saatu 1,7 miljoonaa euroa, mikä kattaa 59,6 prosentti budjetoidusta. Kiinteistöveron tuotto on kesäkuun lopussa 0,3 miljoonaa euroa eli 6,0 prosenttia budjetoidusta. Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan kunnallisveroa arvioidaan saatavan 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Yhteisövero toteutuu lähes budjetoidun mukaisena ja kiinteistöveroa ennustetaan saatavan 0,2 miljoonaa budjetoitua enemmän. Kokonaisuutena verotuloja ennustetaan saatavan 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

Tuloslaskelma 30.6.2025 osoittaa 0,3 miljoonan euron alijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kirjanpidon tulosta on oikaistava huomioiden erityisesti menojen jälkipainotteinen kertyminen, tulevien palkankorotusten vaikutus sekä lomapalkkavelan määrä. Valtionosuudet toteutuvat hieman budjetoitua korkeampina ja verotulot budjetoitua alhaisempina. Tulosennusteessa verotulot on huomioitu kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaisina.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kesäkuun lopussa tiedossa olevat tekijät huomioiden vuoden 2025 tulos tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.

Vuoden 2025 talousarvion investointiosaan sisältyy lähes 9,5 miljoonan euron investoinnit, joista merkittävimmät ovat Ylihärän koulukeskus- ja kaupungintalohankkeet. Kesäkuun loppuun mennessä investointeihin on käytetty 3,9 miljoonaa euroa, eli investointimäärärahoista on käytetty 40,9 prosenttia.

Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat entisen Tietotalon perusparantaminen kaupungintaloksi sekä Ylihärä koulukeskuksen loppuunsaattaminen. Kaupungintalohankkeelle on osoitettu vuoden 2025 talousarviossa 3,4 miljoonan euron määräraha, josta on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytetty 2,0 miljoonaa euroa. Kaupungintalohankkeen alkuperäinen hankinta-arvo oli 5,1 miljoonaa euroa, josta 1,1 miljoonaa kohdistui kiinteistön hankintamenoon. Valtuusto korotti 26.5.2025 hankinta-arvon 5,3 miljoonaan euroon.

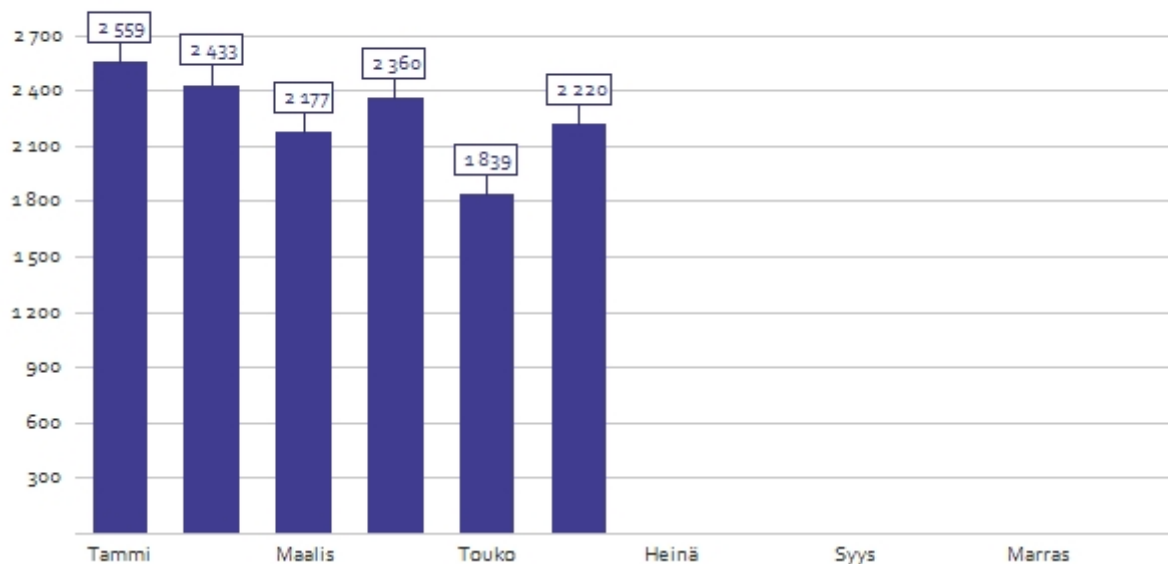
Ylihärän koulukeskuksen 2. vaiheen hankinta-arvo on 11,0 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 hankkeelle on budjetoitu 2,2 miljoonaa euroa, josta on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 1,4 miljoonaa euroa.

Selvitykset monivuotisten investointihankkeiden kustannusten kertymisestä esitetään luvussa investoinnit.



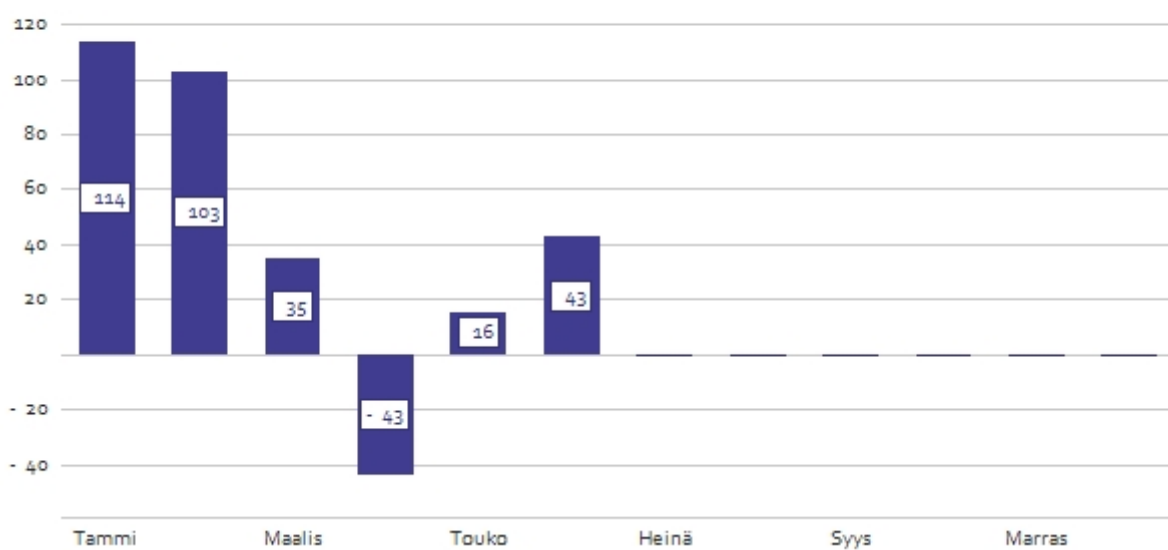
Kunnan tulovero (1000 €)

SISÄINEN-ULKKOINEN: Ulkoinen



Kiinteistövero (1000 €)

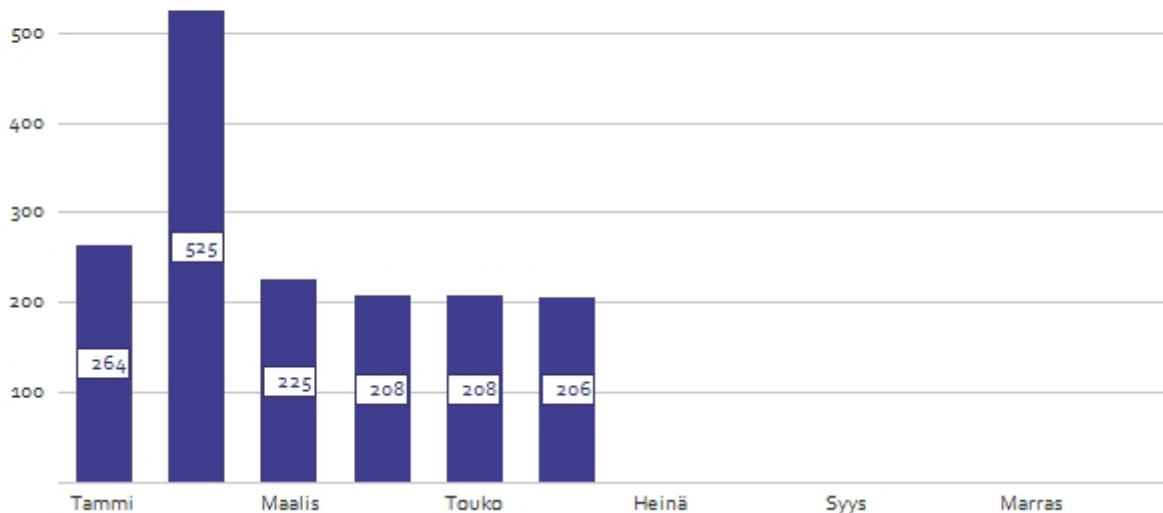
SISÄINEN-ULKKOINEN: Ulkoinen





Osuus yhteisöveron tuotoista (1000 €)

SISÄINEN-ULKOKOINEN: Ulkoinen



7. TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

Kauhavan Jäähalli Oy

Halli oli vuoden alkupuoliskolla auki tammikuusta huhtikuun ensimmäiselle viikolle, eli liikevaihtoa on kertynyt vain tältä n. 3 kk ajanjaksolta ja kuluja 6 kk ajalta. Tarkasteluajan käyttötunnit lisääntyivät hieman viimevuodesta ollen nyt 519 tuntia.

Liikevaihtoa jäämaksuista kertyi 49 t€ euroa ja muusta toiminnasta 8 t€. Kaupungin pääoma-avustukset olivat 29 t€. Toiminnan kulut olivat tarkasteluvälillä 84 t€. rahoituskulujen 12 t€ ja poistojen 16 t€ jälkeen tulos oli tappiolla 26 t€.

Jäämaksut ja muut tulot eivät kata edelleenkään hoitokuluja. Joukkueiden vähentymisen myötä käyttötunnit olivat jääneet kausittain noin 1.200 tuntiin. Yhtiö on saanut kaupungilta lyhytaikaista kassalainaa maksuvalmiutensa ylläpitämiseen.

Kauhavan Vesi Oy

Tarkastelujakso on ollut yhtiön toiminnan kannalta kiireinen tulevaisuuden investointien ja muiden hankkeiden valmistelun myötä. Näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset ja nykyisen tiedon perusteella asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan kaikilta osin toimintavuoden aikana.

Pitkän aikavälin investointiohjelma etenee suunnitellusti.

Yhtiö on suunnitellut ja toteuttanut useita jätevesi- ja vesijohtoverkostojen uudisrakentamis- ja saneeraushankkeita toiminta-alueellaan. Yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa on jatkettu Rengon aluesaneerausta. Kauhavan jätevesiverkoston saneerausta sujuttamalla on jatkettu keskusta-alueella.

Laitospuolella on jatkettu suunnitelmien mukaisesti laitoksien saneerausta, merkittävimpiä näistä ovat Voltin puhdistamon aktiivilieteprosessin ja Pöyhösen kaivoalueen saneeraus. Vesilaitoksien osalta on jatkettu



saneeraus- ja uudistamissuunnittelua. Alahärmän vesitornin rakennusteknisten korjausten toteutussuunnittelu on aloitettu, suunnittelu valmistuneen toimintavuonna. Kauhavan vesitornin osalta hankesuunnitelma on valmistunut ja eri vaihtojen läpikäynti on menossa. Kauhavan vesitornin päätetyn vaihtoehdon mukainen toteutussuunnitelman käynnistyy toimintavuonna.

Automaatiojärjestelmien uudistushanke on edennyt suunnitellusti.

Yhtiön ydinalueiden vedenjakelu- ja prosessitoimintojen tehostamiseen liittyvistä projekteista on jaksolla keskitytty verkostoihin liittyvään omaisuuden hallintaan. Yhtiöön on hankitun paikkatietojärjestelmän kehittäminen ja ominaisuuksien käyttöönotto jatkuu.

Pöyhösenkankaan pohjavesialueella tapahtuneesta kemikaalipäästön ja siitä johtuneen pohjaveden pilaantumisen vuoksi on vedenotto alueelta keskeytyksessä. Ylihärmän vedenjakelualueelle on johdettu vettä muilta vedenjakelualueilta.

Kauhavan Vuokra-asunnot Oy

Vuokraustoiminnan liikevaihto tarkasteluvälillä oli 2,76 milj. €. Liikevaihtoa on kertynyt talousarvion mukaisesti. Asuntojen käyttöaste on pysynyt yli 90 %:ssa ja loppuvuoden näkymät ovat käyttöasteen suhteen edelleen positiiviset.

Henkilöstökulut olivat tarkasteluvälillä pysyneet viime vuoden 295 t€:n tasolla. Vakituisten henkilökunnan määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Kiinteistön muut hoitokulut ovat nousseet noin 37 t€, ollen nyt 1,804 milj. €. Poistojen 370 t€, rahoituskulujen 227 t€ ja jaksotusten jälkeen tulos yltää positiiviseen.

Tarkasteluvälillä asetetut tavoitteet täyttyivät. Quick ratio oli 0,24 ja omavaraisuusaste 12,5 %. Vieraan pääoman määrä laskee edelleen arvioidun mukaisesti, ollen nyt 406 € / vuokrattava m², kun tavoite on 500 € / m². Vuoden alkupuoliskolla käyttöasteen keskiarvo on ollut 90,6 %:n.

Alkavista rivitalokohteista on 2025 alkuvuonna on tehty varaukset 8 uudesta asunnosta.

Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy

Vuokrausliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi alkuvuonna 1,22 milj.€. Yritystilasopimusten pääomavuokrat laskivat korkokulujen laskun myötä, mutta uutena kohteena valmistuneen Markin hallin vuokratulot vastaavasti lisäsivät tuloja.

Kiinteistön hoitokulut kasvoivat hieman ollen nyt 359 t€. Rahoituskulujen 261 t€, poistojen 651 t€ sekä jaksotusten jälkeen tulos on tappiolla noin 51 t€. Alkuvuoden rahoituskuluja nosti kaupungin laskuttamat pääomalainojen 97 t€:n korkokulut 2022-2024 vuosilta.

Tarkasteluvälillä asetetut tavoitteet täyttyivät tarkasteluvälin tulosta lukuun ottamatta. Omistajan pääomituksen jälkeen omavaraisuusaste on noussut n. 7 %:n tasoon ja maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,72. Tilat ovat edelleen vuokrattuna tavoitteen mukaisesti maksimi vuokratuoton suhteen yli 90 %:sti.

Uusia toimitilahankkeita ei ole toteutuksessa eikä suunnittelussa.



Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy

Yhtiön liikevaihto koostuu investoinnin takaisinmaksuun perustuvasta pääomavuokrasta ja todellisiin ylläpitokustannuksiin perustuvasta hoitovuokrasta. Vuokraustoiminnan liikevaihto tarkasteluvälillä oli 799 t€. Kiinteistön ylläpidon hoitokulut ja henkilöstökulut olivat yhteensä 313 t€. Rahoituskulujen 157 t€, poistojen 306 t€ ja jaksotuserien jälkeen tulos on tarkasteluhetkellä noin 23 t€.

Yhtiölle asetetut taloudelliset tavoitteet täyttyivät. Maksuvalmius on ollut hyvä, quick ratio 0,82.

Välinehuollon tilojen muutoksista on laadittu suunnitelmat yhteistyössä EP HVA:n kanssa ja muutokset toteutetaan syksyn aikana.

Kiinteistö Oy Säästökeskus

Yhtiön omistama rakennus on purettu kertomuskaudella.

Kaupunginhallitus on päättänyt ostaa AitoSäästöpankin omistamat yhtiön osakkeet, minkä jälkeen kaupunki omistaa yhtiön sataprosenttisesti.

Toisella vuosipuoliskolla on tarkoitus käynnistää joko yhtiön purkamismenettely tai sulauttaminen johonkin toiseen kaupungin tytäryhtiöön.

Suomen Yrittäjäopisto Oy

SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO OY

Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskouluttaja, aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja yrittäjyyden kulttuurin edistäjä. Tuotamme työelämätarpeisiin vastaavaa koulutusta, jolla vahvistetaan kestävä osaamista. Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy asiakastyössämme ja työyhteisössämme. Valtakunnallinen toimintamme tukee alueellista ja omistajakuntiemme kehittämistä.

Toimintaympäristö

Ammatillista koulutusta koskevia järjestämislupia, lainsäädäntöä ja rahoitusperusteita ollaan uudistamassa. Toiminnanohjauksen kokeilu on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen uudistamista. Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kehittämiseksi käynnistettävän kokeilun tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä koulutuksen järjestäjän, hallinnon ja alueellisen työelämän vuoropuhelua ja mahdollistaa yhteisen tilannekuvan luominen. Samalla kevennetään järjestämislupasäätelyä siten, että se vähentäisi koulutuksen järjestäjien ja opetushallinnon normitaakkaa ja hallinnollista työtä. Kokeilu toteutetaan 1.1.2026–31.12.2033 välisenä aikana. Olemme jättäneet hakemuksen ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilulupaun 27.3.2025 ja kansallinen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut ja pisteyttänyt hakemukset. OKM kuulee hakeneita järjestäjiä Karvin pisteytyksestä syyskuun aikana ja antaa päätökset lokakuussa 2025. Suomen Yrittäjäopisto kuuluu 30 koulutuksen järjestäjän läntiseen alueeseen, joista valitaan kokeiluun 8 koulutuksen järjestäjää. Ammatillisen koulutuksen lakiuudistus edellyttää koulutuksen vaikuttavuuden lisäämistä. Opiskelijoiden siirtyminen korkeakouluun jatko-opiskeluun sekä työllistyminen tulevat entistä keskeisimmiksi tavoitteiksi sekä rahoituksen laskentaperusteiksi. Ammatilliselta koulutukselta vaaditaan entistä tiiviimpää työelämäyhteistyötä



sekä koulutusten joustavaa toteuttamista. Paikallisuus näyttää korostuvan eri palveluiden järjestämisessä, mikä haastaa myös meidän toimintaamme. Työllisyyspalvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulle ja uusien työllisyysalueiden toiminta on alkanut verkkaisesti alkuvuoden aikana. Erityisesti alueiden erilaiset hankinnat ovat olleet vähäisiä, koska työllisyysalueiden määrärahat olivat jo suurelta osin ennakkoon sidottuja.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuskaudet ovat voimassa ja vuoden 2025 osalta palkankorotukset oli sidottu verrokialojen tasoihin. TES:n palkkatarkastuksissa on tälle vuodelle 1.8.2025 alkaen sovittu 1,75 %:n yleiskorotus sekä 0,75 % korotus paikallisena eränä kuukauden palkkasummasta. Paikallinen erä jaettiin paikallisesti työnantajan päättämällä tavalla työn vaativuuden ja /tai työssä suoriutumisen perusteella.

Kevään aikana olemme osallistuneet Elinkeinoelämän oppilaitokset ry:n tilaamaan ammatillista koulutusta koskevaan tutkimukseen ja sen johdosta laadittuun yhteiseen vaikuttamistyöhön ammatillisen aikuiskoulutuksen puolesta. "Lupa kasvaa" – teeman vaikuttamistyöllä on nostettu esiin ammatillisen aikuiskoulutuksen vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi vaikuttamistyöllä pyrittiin estämään ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat lisäleikkaukset tällä hallituskaudella.

Toimintaedellytykset

Valtion talous on haastavassa tilanteessa, mikä näkyy eri toimintojen valtionosuuksien leikkauksina sekä rakenteellisina uudistuksina. Vuoden 2025 varsinaisessa suoritepäätöksessä meille myönnettiin kaikkiaan 620 opiskelijavuotta, joka kerryttää valtionosuutta yhteensä 6.446.927 euroa sekä 251.855 € arvonlisäverokorvausta. Suomen Yrittäjäopiston laskennallinen rahoitusleikkaus edellisestä vuodesta oli - 109 opiskelijavuotta, joka vähensi vuoden 2025 rahoitustamme lähes - 649.000 € (- 9%). Merkittävästä valtionosuusleikkauksesta huolimatta uskomme, että saamme pidettyä talouden tasapainossa myös vuoden 2025 osalta.

Koulutuksen ja muiden palvelujen järjestämisedellytyksemme ovat tällä hetkellä erittäin hyvällä tasolla. Vahva taloudellinen tilanteemme antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Toimimme kokonaan vuokratiloissa, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan toiminnan. Toimintamme prosessit on hyvin suunniteltu ja kuvattu ja koko henkilöstö on sitoutunut laatutyöhön.

Valtionosuusrahoitteinen koulutustoiminta on tehokasta ja sillä on hyvä vetovoima. Emme pysty ottamaan sisään kaikkia meille hakeutuneita opiskelijoita. Olemme onnistuneet kasvattamaan merkittävästi hanketoimintaamme. Hanketoiminnan kasvu on korvannut tähän saakka valtionosuuden laskua ilman suurta sopeutustarvetta.

Jokavuotisen työyhteisökyselyn tulokset antavat kuvan hyvinvoivasta henkilöstöstä ja työyhteisöstä. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja innostunutta, mutta suurelta osin ikääntyvää. Asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Osaavan työvoiman saanti ja osaamisen jatkuva ylläpito ovat kilpailukykyämme perusta. Suomen Yrittäjäopisto ylsi toiselle sijalle Suomen Parhaat Työpaikat™ 2025 -listalla keskisuurten organisaatioiden sarjassa. Great Place To Work on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat -listan jo yli 20 vuoden ajan. Kyseessä on Suomessa ja maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu tunnustus, joka kertoo tutkitusti yrityksen hyvästä työnteekijäkokemuksesta.

Laatujärjestelmämme ulkoinen auditointi suoritettiin DNV:n toimesta, jonka kohteena oli ISO 9001:2015 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä, painopistealueena oli muutosjohtaminen. Saimme arvosanaksi 4/5 ja paljon positiivisia havaintoja suunnitelmallisesta valmistautumisesta erilaisiin muutostekijöihin.

Asiakaspalautteemme on hyvällä tasolla. Olemme tietoisesti panostaneet yksilölliseen aitoon ohjaukseen ja opetukseen koko koulutusproessin ajan. Kykenemme toteuttamaan nopeasti yksilöllisiä koulutusohjelmia. Tekoälyn kiihtyvä kehittyminen tulee ottaa selkeästi huomioon koulutuksen kehittämisessä.

Olemme käyneet yhteistyöneuvotteluita Järviselän koulutuskuntayhtymän kanssa.



Koulutustoiminta 2025

Tutkintokoulutuksen vetovoima on ollut alkuvuoden osalta kokonaisuudessaan hyvä. Kaikissa koulutustiimeissä on tehty erittäin hyvää työtä. Tulemme saavuttamaan opiskelijavuositavoitteemme koko vuoden osalta. Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuusrahoitukseen liittyvien opiskelijavuosi (ov) kertymä oli 320 opiskelijavuotta, kun OKM:n myöntämä tavoitteellinen opiskelijavuosi määrä on 620 ov:ta. Työvoimakoulutuksiimme on ollut hyvin hakijoita, joten tulemme saavuttamaan myös työvoimakoulutuksen osalta opiskelijavuositavoitteemme. Kesäkuun lopussa kertymä oli 82 opiskelijavuotta, kun koko vuoden tavoite on 155 opiskelijavuotta. Muutimme opiskelijaksi ottamisen kriteereitä uuden lain vaatimusten mukaisesti, mikä on hiukan näkynyt opiskelijaprofilissa. Ohessa on dataa kotisivujen kävijämääristä ja profileista.



Taloustiedot 6/2025

Keskeiset talouden tunnusluvut 6/2025 (Tabella 12.8.2025):

Omavaraisuusaste %	78,18
Liikevoitto %	0,56
Oman pääoman tuotto %	0,36
Quick ratio	1,9
Rahat ja pankkisaamiset:	2.368.134 €
Oma pääoma:	6.930.030 €



Osavuositarkastus

1 -6 / 2025

Suomen Yrittäjäopisto - Tuloslaskelma					
Syö yhteensä					
Ajettu: 12.08.2025 07.26.01	Toteuma	Budjetti	ERO	Toteuma	Ennuste
	01-06/2025	01-06/2025	%	01-06/2024	2025
OPH Valtionosuus	3 223 452	3 225 000	-0,0	3 447 918	6 446 904
Strategiarahoitus	12 727	35 000	-63,6	100 006	47 727
OPH Valtionavustukset, Jotpa	65 122	55 029	18,3	361 774	115 122
Työllisyysaluehankinnat	28 281	70 000	-59,6	203 896	98 281
OPSO koulutukset	127 341	62 393	104,1	115 745	189 948
Hankkeet	611 410	500 000	22,3	1 278	1 201 410
Kurssi- ja osallistumismaksut	111 898	93 264	20,0	115 277	203 634
Muut myynnit, verkkokauppa	35 256	26 000	35,6	21 639	61 256
Muut myynnit, muutosturva	57 818	115 000	-49,7	2 500	155 485
Muut myynnit, palvelut ja konsultointi	18 115	4 186	332,8	51 929	21 890
Muut myynnit ja satunnaiset tuotot	105 959	113 553	-6,7	185 470	188 457
TULOT YHTEENSÄ	4 397 379	4 299 425	2,3	4 607 432	8 730 114
Ostot tilikauden aikana	-72 171	-67 314	-7,2	-90 862	-129 858
Ulkopuoliset palvelut	-92 142	-166 662	44,7	-139 961	-225 480
Ostot yhteensä	-164 313	-233 975	29,8	-230 824	-355 338
Palkat ja palkkiot	-2 543 531	-2 547 488	0,2	-2 458 922	-5 461 043
Eläkekulut	-440 151	-427 388	-3,0	-411 206	-947 278
Muut henkilösivukulut	-79 956	-84 482	5,4	-70 313	-170 354
Henkilösivukulut	-3 063 638	-3 059 357	-0,1	-2 940 441	-6 578 675
Lomapalkkavar. muutos	-381 563	-437 300	12,7	-467 363	-41 571
Henkilöstökulut yhteensä	-3 445 200	-3 496 657	1,5	-3 407 804	-6 620 246
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 723	-11 228	22,3	-13 052	-17 494
Poistot ja arvonalentumiset	-8 723	-11 228	22,3	-13 052	-17 494
Vuokrat	-199 340	-210 135	5,1	-195 188	-414 205
Toimitilojen muut kulut	-14 622	-16 187	9,7	-16 905	-33 435
Kehitystoiminta ja markkinointi	-112 593	-118 987	5,4	-133 892	-218 606
Matkakulut	-107 451	-127 018	15,4	-116 652	-230 433
Muut liikekulut	-311 222	-296 475	-5,0	-320 887	-614 747
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-745 226	-768 802	3,1	-783 524	-1 511 425
LIKEVOITTO/-TAPPIO	33 917	-211 238	116,1	172 228	225 611
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista					
Korko- ja rahoitustuotot	1 409	888	58,7	1 352	50 521
ALV-kompensatio	-10 562			-28 034	-10 562
Muut erät (korot, verot jne) yhteensä	-9 154	888	-1 131,0	-26 682	39 958
TILIKAUDEN TULOS	24 763	-210 351	111,8	145 546	265 570
Myynti (ei VOS)	1 173 927	1 074 425	9,3	1 159 514	2 283 210
Menot yhteensä	-4 372 616	-4 509 775	3,0	-4 461 886	-8 464 544
Henkilöstökulut €	-3 445 200	-3 496 657	1,5	-3 407 804	-6 620 246
Ulkopuoliset palvelut	-92 142	-166 662	44,7	-139 961	-225 480

Syö yhteensä
Toteuma 01-06/2025





Olemme budjetoineet vuodelle 2025 8,58 M€ kokonaistuotot sekä 50 t€ tuloksen. Ensimmäisen vuosipuoliskon talouskehitys on toteutunut hieman ennakoitua paremmin. Ennusteiden suunta osoittaa, että voimme odottaa positiivista tulosta myös koko vuoden osalta, vaikka valtionosuutemme laskee tälle vuodelle peräti – 9 %:

Ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaistuotot olivat 4.397.397 € ja tilikauden tulos 24.763 € (Tabelleja 30.07.2024). Valtionosuuden osuus on kuukausittain noin - 54 t€ edellisvuotta pienempi. Markkinaehtoinen koulutustoiminta on kehittynyt hyvin alkuvuoden aikana. Erityisesti hankkeiden osuuden kasvu on erittäin hyvä.

Toiminnan kustannukset ovat pysyneet hyvin hallinnassa. Ostojen ja liiketoiminnan muiden kulujen osuudet ovat hiukan arvioitua pienemmät. Henkilöstökulut ovat ennakoitujen suuruiset.

Yleistä

Lähi vuosien ammatillisen koulutuksen tavoitteita sopeutetaan toimintaympäristön muutosten vaatimalla tavalla. Heikko julkinen talous ja työllisyys, väestönmuutos, maahanmuutto ja monikulttuurisuus, ilmastonmuutos, luontokato ja kestävä kehitys sekä opiskelijoiden sosiaaliset haasteet ja hyvinvointi ohjaavat lähivuosien toimenpiteitä ja koulutuksen sääntelyä. Kaikille opiskelijoille ja erityisesti oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa riittävä lähiopetus, ohjaus työpaikoilla ja tuki työllistymiseen tai jatko-opintoihin ovat keskeisiä tavoitteita. Jatkovaa oppimista suunnataan ensimmäistä tutkintoa suorittaville aikuisille. Jatkuvan oppimisen tarjontaa uudistetaan ja rahoitus pohjaa laajennetaan. Aikuisilla korostuvat nykyistä lyhyemmät koulutusjaksot. Järjestäjä rakenne joutuu sopeutumaan työelämän ja väestön muutoksiin. Järjestäjien omia ratkaisuja organisaatioiden kehittämiseksi tuetaan. Lisäksi tullaan huomioimaan digi- ja tekoälyosaamisen varmistaminen ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulee kokemaan muutoksia tulevien vuosien aikana hyväksyttyjen lakimuutosten vuoksi. Sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen nykyiset toimintatavat ja rakenteet eivät kykene vastaamaan kaikkiin tuleviin muutoksiin. Uudet työllisyysalueet ovat tärkeitä ammatillisen koulutuksen kumppaneita, kun pyritään tehokkaasti parantamaan työllisyyttä eri puolilla Suomea.

Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön nopeiden muutosten vuoksi meillä on tarvetta strategian tarkasteluun vielä syksyn aikana. OKM:n toiminnanohjauksen kokeiluun pääseminen toisi uusia mahdollisuuksia koulutusten suuntaamiseen. Näyttäisi myös siltä, että uuden lakimuutoksen aiheuttama rahoitusleikkaus valtionosuutemme tulee olemaan pelättyä pienempi. Haasteita tulee riittämään lähitulevaisuudessa kuitenkin kaikilla koulutusalan toimijoilla.

Kauhavan Kaukolämpö Oy

Kauhavan Kaukolämpö Oy

Kauhavan Kaukolämpö Oy:n alkuvuoden liikevaihto oli noin 3,174 miljoonaa euroa, kun vastaavalla ajanjaksolla 2024 se oli noin 2,982 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto kasvoi, ollen noin 431.000 euroa (2024 noin 301.000 euroa). Liikevaihdon kasvu selittyy vuodenvaihteessa tehdyillä hinnan tarkastuksella. Alkuvuosi oli erittäin lämmin ja merkittävistä uusista liittymistä huolimatta lämmön myynti energiamäärällä mitattuna laskee.

Kotimaisten polttoaineiden osuus on pysynyt edelleen korkeana, noin 98 prosentin tuntumassa. Laitokset ovat toimineet normaalisti ja suunnittelemtomia lämmöntoimituskatkoksia ei ole ollut. Kotimaisten polttoaineiden saatavuus on parantunut merkittävästi vuoteen 2024 verrattuna ja myös polttoaineiden



voimakas hinnannousu on tasoittunut alkuvuoden 2025 aikana.

Kortesjärven vanha laitos ajettiin alas huhtikuun lopussa ja tämän jälkeen verkkoon joudutaan tuottamaan lämpöä laitosprojektin ajan, kevyellä polttoöljyllä. Uusi laitos tullaan ottamaan käyttöön syyskuun aikana.

Ylihärmän verkoston voimakkaasti kasvaneen myynnin johdosta yhtiö tulee investoimaan Ylihärmään uuden päätuotantolaitoksen. Alkuvuoden aikana yhtiö hankki jo käytetyn, hyväkuntoisen polttoaineaseman laitosta varten. Myös laitoksen teknologia ja SIA toimitukset kilpailutettiin alkuvuoden aikana.

Yhtiön vakituinen henkilöstö on pysynyt ennallaan.

Taloudelliset tavoitteet on saavutettu, maksuvalmiutta kuvaavaa Qr-arvoa lukuun ottamatta.

Alkuvuoden investoinnit ovat olleet noin 1.271.000 euroa. Suurimpina Kortesjärven lämpökeskus 892.000 euroa, Ylihärmän lämpökeskus 244.000 euroa ja pyöräkuormaaja 52.000 euroa. Lisäksi pienempiä investointeja on tehty muihin kaukolämpöverkkoihin, laitoksiin ja mittauskeskuksiin.



2. OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN

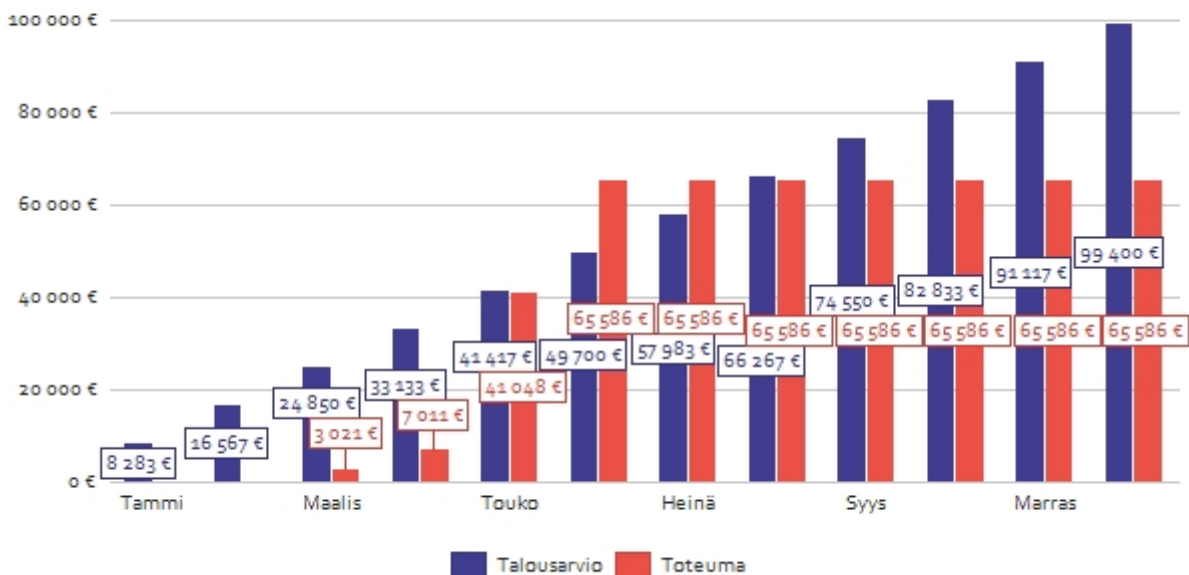
Keskusvaalilautakunta

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,0 %	57 134	-57 134	-100,0 %
Myyntituotot	15 000	0	0,0 %	57 134	-57 134	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-157 820	-100 071	63,4 %	-106 562	6 491	-6,1 %
Henkilöstökulut	-124 170	-76 850	61,9 %	-87 636	10 786	-12,3 %
Palkat ja palkkiot	-99 400	-65 586	66,0 %	-77 342	11 756	-15,2 %
Henkilösivukulut	-24 770	-11 264	45,5 %	-10 294	-970	9,4 %
Palvelujen ostot	-28 300	-21 143	74,7 %	-16 955	-4 188	24,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 350	-2 078	38,8 %	-1 943	-135	7,0 %
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0,0 %	-28	28	-97,4 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKOINEN: Ulkoinen



Kertomusjaksolla on toimitettu kunta- ja aluevaalit. Vaalien kulut ovat kirjaantuneet menoksi lähes kokonaisuudessaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korvaus aluevaalien järjestämisestä saataneen hyvinvointialueelta toisella vuosipuoliskolla.

Vaalit työllistivät hallinto henkilöstöä merkittävästi. Vaaliviranomaisten ja kaupungin henkilöstön lisäksi ennakkoäänestyksen ja ääntenlaskun tehtäviin osallistui yhteensä seitsemän palkattua henkilöä.

Kauhava Itäinen -äänestysalueella oli käyttöön sähköinen vaalijärjestelmä.



Keskusvaalilautakunnalle myönnetty määräraha riittää. Tuloarvion toteutuminen riippuu hyvinvointialueen kaupungille mahdollisesti maksaman korvauksen suuruudesta.

Keskusvaalilautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.



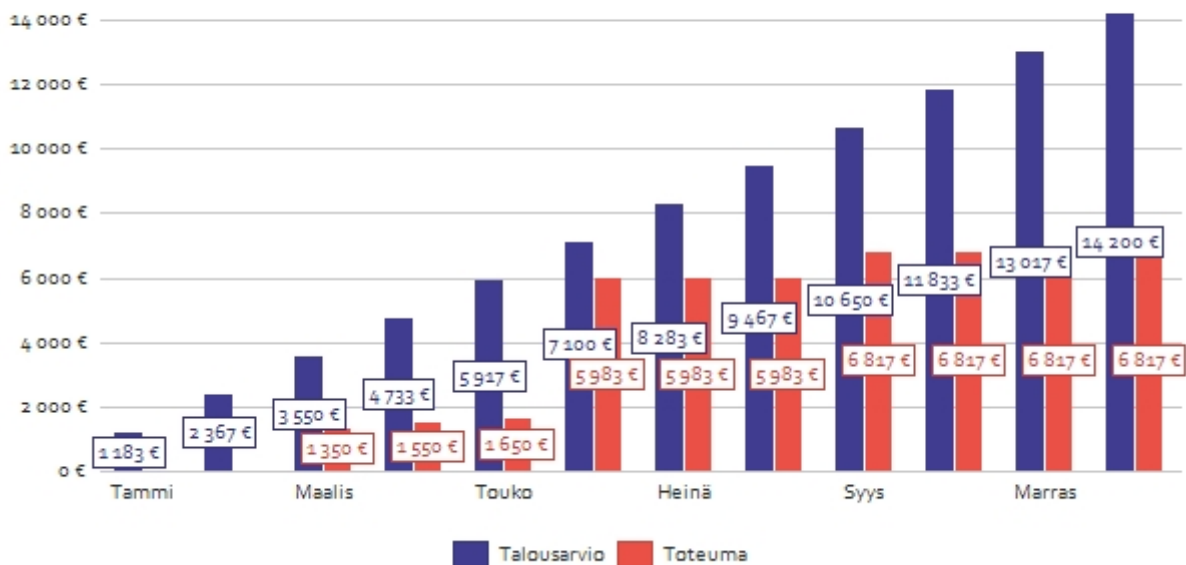
Tarkastuslautakunta

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-46 260	-10 267	22,2 %	-26 873	16 606	-61,8 %
Henkilöstökulut	-17 710	-6 450	36,4 %	-7 087	638	-9,0 %
Palkat ja palkkiot	-14 200	-5 983	42,1 %	-6 600	617	-9,3 %
Henkilösivukulut	-3 510	-467	13,3 %	-487	21	-4,3 %
Palvelujen ostot	-27 750	-3 817	13,8 %	-19 785	15 968	-80,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-800	0	0,0 %	0	0	0,0 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKKOINEN: Ulkoinen



Tarkastuslautakunnan määrärahasta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 63,8 prosenttia. Toteumaan sisältyy tilikauden 2023 tarkastuksesta KPMG:lle maksettu palkkio kokonaisuudessaan. Ajankohdan keskimääräistä korkeammasta käyttöasteesta huolimatta määräraha riittää.

Lautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Kaupungin tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab. Sopimus kattaa tilikaudet 2023 - 2026. Tarkastuslautakunnan sihteeripalvelu on ostettu tilintarkastusyhteisöltä.

Tarkastuslautakunnan kevätkauden keskeisin hanke oli vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu sekä



tilinpäätöksen hyväksymisen valmistelu valtuustolle toukokuun 2025 kokoukseen. Tavoitteena oli, että arviointikertomus valmistuu 15.5.2025 mennessä.

Tarkastuslautakunta on 13.5.2025 allekirjoittanut ja käsitellyt arviointikertomuksen sekä tilinpäätöksen hyväksymistä, tilintarkastuskertomusta sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Arviointikertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen on käsitelty valtuustossa 26.5.2025.

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on myös tilintarkastustoiminnan ohjaaminen ja sen mittareina lakisääteisen tilintarkastuksen toteutuksen varmistaminen ja tilintarkastuksen toteuttaminen siten, että tarkastuksesta vähintään 40 prosenttia on vastuunalaiseksi nimetyn tilintarkastajan suorittamaa. Edelleen tarkastuslautakunnan tavoitteena on varmistaa tilintarkastuspalvelua koskevan sopimuksen ehtojen toteutuminen, mittarina näiden tarkastelu vuosittain.

Vuoden 2024 tilintarkastuksen osalta sopimusehtojen toteutumista ei vielä ole tarkastelu.



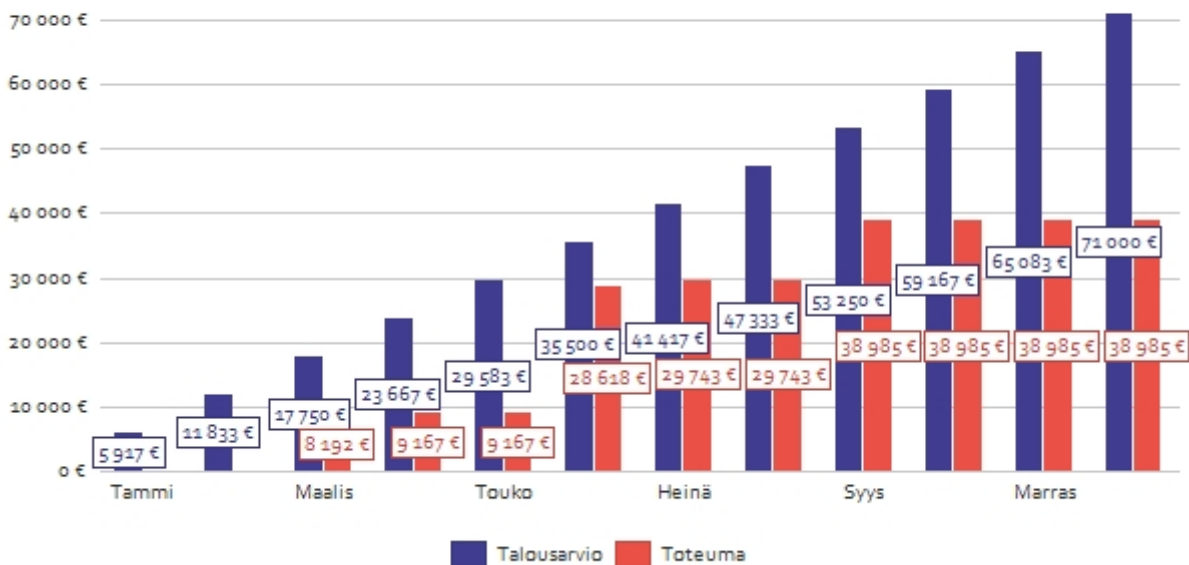
Kaupunginvaltuusto

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-129 950	-38 354	29,5 %	-30 627	-7 727	25,2 %
Henkilöstökulut	-88 650	-31 167	35,2 %	-24 981	-6 186	24,8 %
Palkat ja palkkiot	-71 000	-28 618	40,3 %	-22 653	-5 965	26,3 %
Henkilösivukulut	-17 650	-2 549	14,4 %	-2 328	-221	9,5 %
Palvelujen ostot	-33 100	-5 541	16,7 %	-5 098	-442	8,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-7 600	-1 647	21,7 %	-548	-1 099	200,6 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKONEN: Ulkoinen



Valtuustokausi 2021 - 2025 päättyi 31.5.2025 ja uusi kausi 2025 - 2029 alkoi 1.6.2025. Huhtikuussa toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin Kauhavan valtuustoon 37 valtuutettua, kun päättyneellä kaudella valtuutettuja oli 43. Kuntavaalien tuloksesta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeudelle.

Kauden 2021 - 2025 valtuusto kokoontui tammi-toukokuun aikana kolme kertaa. Kesäkuussa aloittanut uusi valtuusto piti kesäkuun aikana yhden kokouksen.

Valtuuston määräraha riittää.

Valtuuston määrärahasta tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.



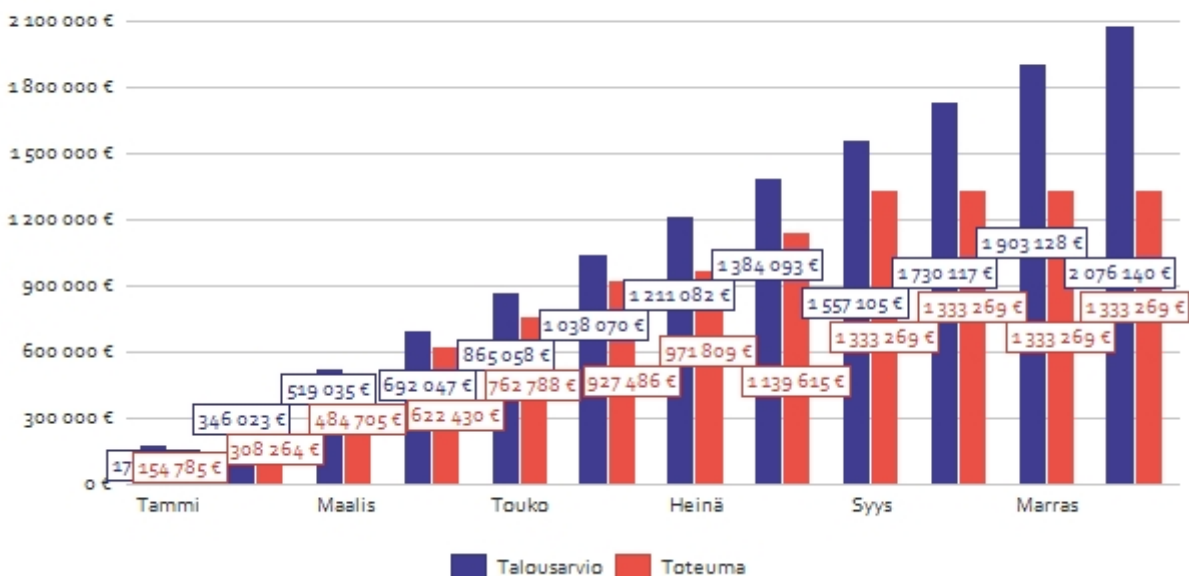
Hallitus

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	885 940	954 500	107,7 %	103 882	850 618	818,8 %
Myyntituotot	241 500	124 308	51,5 %	60 000	64 308	107,2 %
Maksutuotot	0	218	0,0 %	196	23	11,5 %
Tuet ja avustukset	568 440	828 496	145,7 %	19 450	809 046	4 159,5 %
Muut toimintatuotot	76 000	1 478	1,9 %	24 236	-22 757	-93,9 %
TOIMINTAKULUT	-7 858 640	-4 150 118	52,8 %	-2 096 762	-2 053 357	97,9 %
Henkilöstökulut	-2 591 810	-1 143 458	44,1 %	-909 456	-234 002	25,7 %
Palkat ja palkkiot	-2 076 140	-927 486	44,7 %	-735 200	-192 287	26,2 %
Henkilösivukulut	-515 670	-215 972	41,9 %	-174 257	-41 716	23,9 %
Palvelujen ostot	-4 721 760	-2 860 855	60,6 %	-1 146 104	-1 714 751	149,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 620	-38 271	29,8 %	-10 913	-27 358	250,7 %
Avustukset	-50 500	-49 219	97,5 %	-1 367	-47 853	3 501,7 %
Muut toimintakulut	-365 950	-58 314	15,9 %	-28 922	-29 392	101,6 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKONAINEN: Ulkoinen



Toimintatuottojen toteuma ylittää ajankohdan keskimääräisen. Koko vuoden osalta tuloarvio tulee täyttymään.

Toimintakulujen toteuma on ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Tämä johtuu siitä, että kesäkuun lopun toteumaan sisältyy ympäristöterveydenhuollon ja Kuntayhtymä Kympin maksusuudet tammi-syyskuulta, eli kolmelta ylimääräiseltä kuukaudelta. Heinä-syyskuun maksusuuksien määrä on 415.000 euroa.

Määrärahan riittävyyttä haastaa mm. työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden toteutuminen ennakoitua korkeampana. Tätä selittää odotettua korkeampi työttömyysaste.

Kaupunginhallituksen tuloarviosta ja määrärahasta tilivelvollinen viranhaltija on kaupunginjohtaja.



Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Kaupunginhallitukselle on asetettu talousarviossa viisi valtuustoon nähtävää tavoitetta.

Ensimmäinen tavoite, uusi markkinointikampanja maan sisäisen muuttoliikkeen edistämiseksi mittarina paluumuuttajakampanjan toteutus on toteutunut.

Toinen tavoite, kaupungin verkkosivujen uudistaminen, on toteutunut henkilöstön, luottamushenkilöiden ja toimielinten uuden intranetin uusimisen osalta. Myös tavoite uusien verkkosivujen osalta on toteutunut. Verkkosivut otetaan käyttöön alkusyksystä.

Kolmantena tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon edistäminen ja tuotantoalueet ja mittarina selvityshankkeen toteutus. Tavoite on toteutunut. Vuoden aikana on toteutettu Kauhava Clean Energy -hanketta.

Neljäntenä tavoitteena on talouden tasapaino suunnittelukaudella ja viidentenä tavoitteena investointien määrän pitäminen hallitulla tasolla sekä investointien toteuttaminen valtuuston hyväksymän hankinta-arvon mukaisesti. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteumasta johdetun ennusteen mukaan kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025 ja tase säilyy ylijäämäisenä. Investointien toteumaa seurataan jatkuvasti, jotta hankinta-arvo tai kustannusarvio sekä määrärahat eivät ylitä. Investointimäärärahojen toteuma sisältyy kaupunginhallitukselle kuukausittain esitettävään talouden toteumaraporttiin.

Hallinto ja talous

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	373 500	61 025	16,3 %	103 882	-42 857	-41,3 %
TOIMINTAKULUT	-5 577 110	-3 019 302	54,1 %	-2 096 762	-922 541	44,0 %
Toimintakate/Jäämä	-5 187 110	-2 958 278	57,0 %	-1 992 880	-965 398	48,4 %

Konsernihallinnon (31.5.2025 saakka hallintopalvelujen) toiminta rytmittyy pääsääntöisesti kokousaikataulujen sekä normaalien kuukausittaisten ja vuosittaisten tehtävien mukaisesti. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on laadittu mm. tilinpäätös ja henkilöstökertomus sekä valmisteltu 11 kaupunginhallituksen kokousta, kolme iltakoulua, kolme konserni- ja henkilöstöjaoston kokousta sekä pidetty neljä valtuuston kokousta ja lukuisia toimikuntien kokouksia.

Kertomusjaksolla toimitettiin alue- ja kuntavaalit. Sekä valtuusto- että aluevaltuustokaudet vaihtuivat 1.6.2025. Vaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti, mikä työllisti ja kuormitti toimistohenkilöstöä merkittävästi.

Kauhavan kaupungin hallintosääntö uudistettiin siten, että uusi hallintosääntö tuli voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2025. Uudistuksen valmistelusta vastasi toimikunta, joka kokoontui alkuvuoden aikana 10 kertaa. Hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 26.5.2025 ja siihen tehtiin 2.6.2025 lautakuntien puheenjohtajiin liittyvä tarkistus.

Kaupungin henkilöstöjohtaja eläköityi huhtikuun alussa. Hallintojohtaja on hoitanut henkilöstöjohtajan / -päällikön tehtäviä oman virkansa ohella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaupungille haettiin henkilöstö- ja talouspäällikköä, mikä prosessi keskeytettiin toukokuussa ja käynnistettiin henkilöstöpäällikön rekrytointi. Valintapäätöstä ei ehditty tekemään ennen kaupunginhallituksen kesätaukoa.

OVTES:n (pois lukien osio G), TS:n ja TTES:n palkkoihin tuli 1.6.2024 alkaen tuli jaettavaksi paikallisia järjestelyeriä. Hallintojohtaja neuvotteli erien jakamisen perusteista ja niiden jakautumisesta luottamusmiesten kanssa.



Henkilöstön sekä luottamushenkilöiden ja toimielinten intrat uudistettiin ja siirrettiin Sharepoint-ympäristöön kevään aikana. Myös kotisivujen uudistustyö oli käynnissä.

Talousarviossa on konsernihallinnolle, on asetettu tavoitteeksi laadukas ja kustannustehokas palvelu sekä oikeudenmukainen, viivytysten ja tasapuolinen päätöksenteko ja asioiden käsittely. Konsernihallinnon toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

Elinkeinotoimi ja kehittäminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	262 440	660 854	251,8 %	541 067	119 787	22,1 %
TOIMINTAKULUT	-673 230	-345 445	51,3 %	-914 934	569 489	-62,2 %
Toimintakate/Jäämä	-410 790	315 409	-76,8 %	-373 867	689 276	-184,4 %

Alkuvuoden 2025 aikana tammikuusta – kesäkuuhun Kauhavalle rekisteröitiin 44 uutta yritystä. Kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,6 %.

Kesäkuun alusta alkaen tuli voimaan hallinto- ja organisaatiouudistus, jonka myötä muodostui uusi Elinvoimapaalvelut-toimiala entisen Kehityskeskukseen ja maankäytön toiminnoista.

Kevään aikana on toteutettu paluumuuttajakampanjaa teemalla: Kyllä sen näköö mistä on kotoisin. Kampanjaa on toteutettu monikanavaisesti ja siihen on kuulunut myös televisiomainontaa. Kampanjalla vedotaan potentiaaliin paluumuuttajiin ja tuodaan Kauhavaa esille eri tavoin. Kampanja on jatkoa aikaisempina vuosina toteutetuille Tuu jo kotia ja Paras Paikka -kampanjoille. Kampanjan näkyvin toimenpide oli alkukesästä Tampereella liikennöinyt Kauhava-ratikka, joka sai hyvää palautetta.

Verkkosivujen uudistustyötä tehtiin tiiviisti kevään aikana ja uudet verkkosivut: Kauhava.fi, Visitkauhava.fi ja Investkauhava.fi julkaistiin alkusyksystä. Muiden markkinointitoimien osalta on mm. tehty Visitkauhava-markkinointitoimenpiteitä ja solmittu matkailumarkkinoinnin yhteistyösopimuksia suurimpien tapahtumien kanssa. Visit Kauhava matkailumarkkinoinnilla on jatkettu matkailijoiden houkuttelemista Kauhavalle. Tiedotustoimien osalta julkaistiin mm. uutiskirjettä yrityksille ja omaa uutiskirjettä kuntalaisille suunnattuna.

Säännöllistä yhteydenpitoa eri teemoista on jatkettu alueen yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän muiden toimijoiden kanssa. Yritysten sijoittumismahdollisuuksia ja vapaiden toimitilojen markkinointia on tehty puolestaan Investkauhava.fi-kokonaisuuden avulla.

Kevään aikana on toteutettu Kauhava Clean Energy -hanketta. Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian käyttöä, tunnistetaan potentiaalisia tuotantoalueita, joilla tuotanto voitaisiin aloittaa ja aktivoidaan yrityksiä sekä maatiloja hyödyntämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia. Hanke kestää helmikuun 2026 loppuun.

Hanketoiminnan osalta aloitettiin myös Potkuri-hanke yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeen tavoitteena on auttaa Härmänmaan alueella yrittäjiä yritystoiminnan alkuvaiheessa sekä edistää uusien yritysten syntymistä, niiden selviytymistä ja kilpailukykyä. Tavoitteena vähentää yritystoiminnan lopettamisia yritystoiminnan ensimmäisinä toimintavuosina ja vastaavasti vahvistaa perustettavien yritysten kilpailukykyä sekä kasvutavoitteita.

Maahanmuuton osalta kotouttamistoimenpiteet ovat jatkuneet ja edunvalvontatoimien osalta kevään aikana ovat korostuneet mm. VT 19 liikenneinvestointien tarpeet.



Työllisyys

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	122 000	196 200	160,8 %	170 425	25 775	15,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 232 400	-598 294	48,5 %	-579 161	-19 134	3,3 %
Toimintakate/Jäämä	-1 110 400	-402 095	36,2 %	-408 736	6 641	-1,6 %

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnille 1.1.2025 alkaen. Kuntayhtymä Kymppi on työvoimapolkujen järjestämisvastuusta annettuun lakiin (23.3.2023/380) perustuva vastuu työvoimapolkuista Kuntayhtymän jäsenkuntien alueella 1.1.2025 alkaen.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Alajärven kaupunki, Alavuden kaupunki, Evijärven kunta, Kauhavan kaupunki, Kuortaneen kunta, Lappajärven kunta, Lapuan kaupunki, Soinin kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kaupunki. Kuntayhtymän kotipaikka on Kauhavan kaupunki. Kauhavan kaupunki oli aktiivinen työllisyysalueen perustamis- ja valmistelutoimissa.

1.1.2025 kuntayhtymän palvelukseen siirtyi noin 40 HTV henkilöstöresursseja TE-toimistosta, ELY-keskukselta ja KEHA-keskukselta. Kuntayhtymä Kymppi on aloittanut toiminnan hyvin. Kaupunki on tukenut omalta osaltaan toiminnan käynnistymistä.

Myös pajatoimintaa on toteutettu taloussuunnitelman mukaisesti. Työpaja Junkin toiminta käsittää nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan. Nuorten työpajatoiminta on suunnattu nuorisolain tarkoittamalle 18–28-vuotiaiden ikäryhmälle. Se käsittää yksilövalmennuksen ja työvalmennuksen sekä mahdollisuuden toimintojen opinnollistamiseen. Aikuisten työpajatoiminta käsittää yksilövalmennuksen ja työvalmennuksen. Työvalmennukseen sisältyy puu-, metalli- ja autoalan ohjausta. Aikuisten työpajalla on mahdollisuus mm. työkokeiluun ja palkkatuettuun työhön.

Pajatoiminta muutti syksyllä 2024 uusiin tiloihin Hallikujalle. Muutostyöt ovat jatkuneet myös kevään 2025 aikana. Uudet tilat mahdollistavat työllisyyden hoidon toimijoiden kokoamisen saman katon alle.

Maaseututoimi

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	128 000	36 205	28,3 %	42 971	-6 766	-15,7 %
TOIMINTAKULUT	-258 380	-128 072	49,6 %	-121 737	-6 336	5,2 %
Toimintakate/Jäämä	-130 380	-91 867	70,5 %	-78 766	-13 102	16,6 %

Neuvonta- ja kehittäminen:

Ensimmäinen tukikoulutus järjestettiin etänä 14.1.2025, aiheena oli syysilmoituksen jättäminen, viljelykierto ja tulevat muutokset. Lisäksi kevään 2025 tukihakukierros järjestettiin huhtikuulla Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui paikan päällä 180 henkilöä. Lisäksi viljelijöillä on ollut mahdollisuus osallistua linkin kautta sähköisesti Kurikassa pidettyyn vastaavaan koulutukseen. Näiden koulutusten lisäksi on järjestetty ELY-keskuksen kautta etäkoulutuksia kotieläintukien, luomun ja ympäristösopimusten osalta. Etäkoulutuksista on nauhoitukset käytössä myöhemmää käyttöä varten.

Tarhausalan yrittäjien kehittämisen avaimet-hanke käynnistyi alkuvalmistelun myötä. Hankkeen hallinnoija on Suomen yrittäjäopisto, hankeaika on 1.9.2024 – 31.12.2025 ja hankkeen toteutusalue Leader Aisaparin alue. Kyseessä tiedonvälityshanke ja kohderyhmänä on alueella toimivat tarhaajat. Tarkoitus on lisätä alueen turkisanalan yrittäjien osaamista ja parantaa alan elinvoimaisuutta sekä tukea yritystoiminnan kehittämisessä ja



muutoksessa, edistää tarhaajien yrittäjäosaamista ja tarjota tarvittavaa osaamista nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä jakaa tietoa turkisan yrittäjille mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan suunnitteluun tai nykyisen monipuolistamiseen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Elinvoimapalveluiden hallinnoiman Kauhava-Clean Energy -hankkeen kanssa, jonka myötä uusiutuvan energian mahdollisuuksia kartoitetaan heille yhtenä liiketoimintavaihtoehtona.

Viranomaistoiminta:

Vuonna 2025 yhteensä 923 hakemusta (sisältää kosteikot ja kasvihuoneet), Evijärvi 104, Kauhava 688 ja Lappajärvi 131. Viime vuonna oli 951 tilaa, vähennystä tänä vuonna 28 tilaa eli 2,9 %, vuonna 2024 vähennystä 3,2 %.

Kauhava 688 tilaa (707 tilaa 2024 eli vähennystä 2,7 %, edellisvuonna 3,4 % vähennystä), tänä vuonna Evijärvi 104 tilaa (108 tilaa 2024 eli vähennystä 3,7 %, edellisvuonna 1,8 % vähennystä), Lappajärvi 131 tilaa (2024 136 tilaa eli vähennystä 3,6 %, edellisvuonna 3,5 % vähennystä).

Pellot pysyvät edelleen viljelyssä. Koko Kauhavan yhteistoiminta-alueella viljeltyä 49 493 ha. Kauhavalla peltoa on viljelyssä 38 202 ha.

Viranomaistoiminnan kustannus Suomessa tilaa kohden 366 €/tila ja Kauhavan vastaava kustannus 312 €/tila.



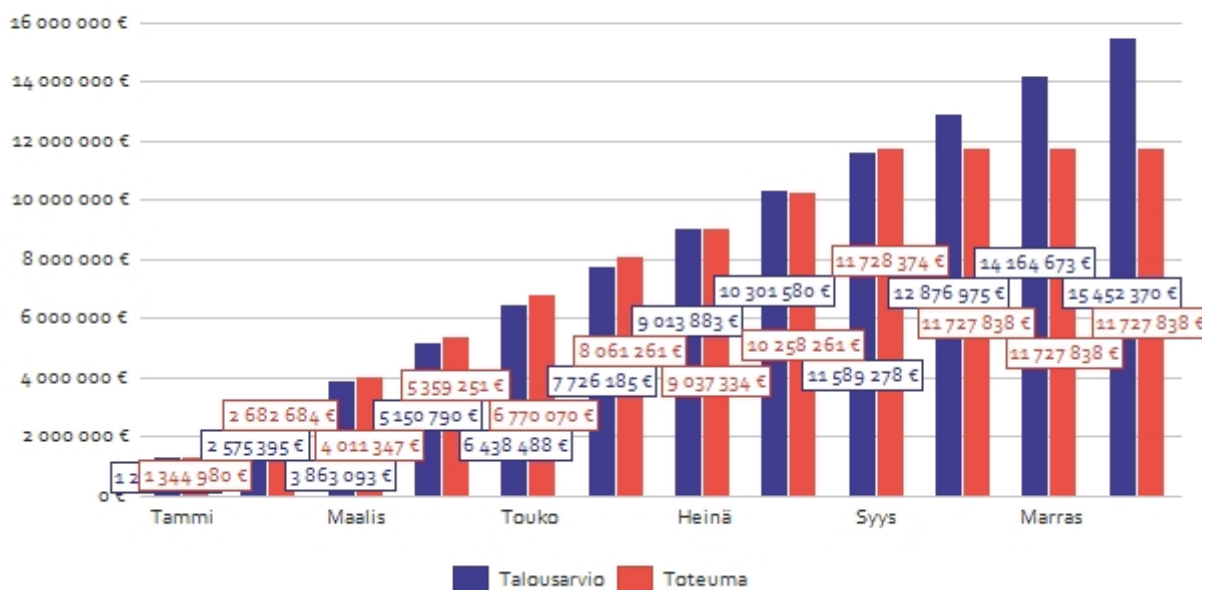
Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	1 603 500	787 926	49,1 %	845 409	-57 483	-6,8 %
Myyntituotot	1 011 860	533 610	52,7 %	567 784	-34 174	-6,0 %
Maksutuotot	334 500	190 897	57,1 %	204 567	-13 670	-6,7 %
Tuet ja avustukset	257 140	59 832	23,3 %	64 703	-4 872	-7,5 %
Muut toimintatuotot	0	3 587	0,0 %	8 355	-4 767	-57,1 %
TOIMINTAKULUT	-24 111 960	-12 118 012	50,3 %	-12 821 802	703 790	-5,5 %
Henkilöstökulut	-19 324 350	-9 964 218	51,6 %	-10 352 335	388 117	-3,7 %
Palkat ja palkkiot	-15 452 370	-8 061 261	52,2 %	-8 352 351	291 090	-3,5 %
Henkilösivukulut	-3 871 980	-1 902 957	49,1 %	-1 999 985	97 028	-4,9 %
Palvelujen ostot	-2 930 500	-1 292 223	44,1 %	-1 507 508	215 286	-14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 920	-346 591	53,0 %	-368 136	21 545	-5,9 %
Avustukset	-1 030 000	-397 381	38,6 %	-503 696	106 315	-21,1 %
Muut toimintakulut	-173 190	-117 600	67,9 %	-90 127	-27 473	30,5 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKOINEN: Ulkoinen



Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymistä tulee seurata ja niiden toteutuminen talousarviossa budjetoidun mukaisesti on vielä epävarmaa. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä tulorajat nousivat, jonka vuoksi varhaiskasvatus on maksutonta lähes kaikille palvelun käyttäjille.

Kasvatus - ja opetuslautakunnan osalta henkilöstömenot näyttävät etenevän talousarvion budjetoinnin mukaisesti.

Lautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on sivistysjohtaja.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta



Valtuuston kasvatus- ja opetuslautakunnalle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

1. Kohtuulliset ryhmäkoot perusopetuksessa.

Ryhmäkoot on kyetty pitämään Kauhavalla hyvin kohtuullisina, vaikka pieneltä osin ryhmäkokoja onkin hieman kasvatettu. Vuosiluokkien 1.-6. osalta luokkakoko on reilusti alle 20. Sen sijaan vuosiluokkien 7.-9. osalta luokkakoot ovat 20 molemmin puolin. Ryhmäkoot ovat toteutuneet suunnitellusti ja oppimisen tukea on kohdennettu sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

2. Perusopetuksen oppilaiden tuen oikea-aikaisuus ja resursointi.

Kauhavan perusopetuksessa erityisopetuksen sekä oppilaiden koulunkäyntiä tukevien koulunkäynninohjaajien resurssit ovat hyvät verrattuna muihin kuntiin. Tuen oikea-aikaisuutta pyritään varmistamaan sillä, että oppilaiden tuki kohdistetaan tuen tarvitsijalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulunkäynninohjaajaresurssia (luokka-avustaja) on kohdistettu hyvin 1. ja 2. luokan oppilaille. Ohjaajaresurssia on kohdistettu myös paljon niille oppilaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista avustusta.

Esioppilaiden opetusta järjestetään Kauhavalla päiväkotien yhteydessä perusopetuslain alaisena toimintana. Esioppilaiden oppimisen tuesta vastaa kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa.

3. Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen, koulupudokkaiden ennaltaehkäisy, koulunuorisotyön ja muun ammatillisen yhteistyön edistäminen.

Oppilaiden hyvinvointia on edistetty mm. erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja uusien toimintatapojen kautta - esim. jalkauttamalla hanke- ja koulunuorisotyöntekijöitä enemmän kouluille, toteuttamalla tempauksia ja erilaisia tapahtumia kouluilla hanketyöntekijöiden kanssa sekä järjestämällä harrastustoimintaa kouluilla koulun jälkeisellä ajalla. Koulunuorisotyötä on tehty yhtenäiskoulujen yläluokkien osalta keskimäärin kahtena päivänä viikossa.

Sivistystoimen hallinto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	144 140	3 042	2,1 %	4 776	-1 734	-36,3 %
TOIMINTAKULUT	-491 060	-297 885	60,7 %	-306 023	8 138	-2,7 %
Toimintakate/Jäämä	-346 920	-294 843	85,0 %	-301 246	6 404	-2,1 %

Kasvatus - ja opetuslautakunnan alaisten hankkeiden avulla on kehitetty ja saatu lisäresursia käytännön toimintaan. Opetus - ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen hanke on merkittävä hanke. Kauhava sai 48 000€ hankerahoitusta. Hankerahoituksella on mahdollista saada lisäresursia opetusryhmien jakamiseen, erityisopetuksen lisätunteihin sekä muihin tukimuotoihin.

Liikennepalvelut



Osavuositarkastus

1-6 / 2025

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	11 339	0,0 %	27 214	-15 874	-58,3 %
TOIMINTAKULUT	-108 000	-32 666	30,2 %	-51 474	18 807	-36,5 %
Toimintakate/Jäämä	-108 000	-21 327	19,7 %	-24 260	2 933	-12,1 %

Liikennepalveluiden tehtäväalueelle kohdistuvat palveluliikenteen ja joukkoliikenteen kulut ja tuotot.

Henkilökuljetukset kilpailutettiin raportointijaksolla avointa hankintamenettelyä käyttäen. Tarjouskilpailutus oli avoin kaikille henkilökuljetusten hoitamiseen oikeuttavan luvan haltijoille. Kilpailutettavina kohteina olivat täydentävät oppilaskuljetukset, Kauhavan palveluliikenne, retkikuljetukset, Kanta-Kauhavan ja Korttesjärven koululaiskuljetukset sekä Alahärmän ja Ylihärmän koululaiskuljetukset.

Sopimuskausi on kestoaltaan 1.8.2024 - 31.7.2027 sekä mahdolliset kahden vuoden optiokaudet.

Oppilaskuljetusten kulut kohdistuvat perusopetuksen ja lukio-opetuksen tehtäväalueille.

Varhaiskasvatus

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	946 160	481 721	50,9 %	574 759	-93 039	-16,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 450 490	-3 673 964	49,3 %	-4 037 231	363 267	-9,0 %
Toimintakate/Jäämä	-6 504 330	-3 192 244	49,1 %	-3 462 471	270 228	-7,8 %

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa toimitaan Kauhavalla seitsemässä päiväkodissa, joista osassa on myös esiopetusta. Esiopetusta toteutetaan päiväkotien lisäksi Korttesjärven koulun tiloissa. Perhepäivähoitoa järjestetään 12 hoitajan kodissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista kertyvät tulot vähenevät vuosittain. Varhaiskasvatusta käyttävistä lapsista 70 prosenttia on jo maksuttomassa varhaiskasvatuksessa eli perheet eivät maksa lainkaan varhaiskasvatusmaksua perheen tulojen perusteella.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on pysynyt ennallaan, kasvua on erityisesti alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuksen aloittajien määrissä. Ikäluokista entistä suurempi osa osallistuu varhaiskasvatukseen tai esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. 31.5.2025 varhaiskasvatuksessa oli 529 lasta. Lastenhoidon tuen piirissä oli samaan aikaan 138 lasta. Kauhavalle on syntynyt 30.6.2025mennessä 45 lasta.

Kaikkien varhaiskasvatuspaikkaa tarvitseville lapsille on järjestynyt paikka varhaiskasvatuslain edellyttämällä tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa asetettujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten tuen oikea-aikaisuudesta ja resurssoinnista seuraavaa:

Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kolme vakanssia on ollut täytettynä ja erityisopetus on toteutunut suunnitellun mukaisesti kaikissa päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsiryhmissä. Niille lapsille, joilla on tuen tarpeita, on järjestetty tuki omaan lapsiryhmään mm. vahvistamalla kasvattajien osaamista koulutuksien, erityisopetuksen keinoin sekä palkkaamalla lisäresurssityöntekijöitä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen päätökset on laadittu viipymättä kirjalliseen muotoon tukemaan lasten tuen järjestämistä. Kesäkuussa on varhaiskasvatuksen hallintoon tullut merkittävä rakenteellinen muutos varhaiskasvatuksen palveluohjaajien virkojen lakkautusten myötä Kauhavan kaupungin YT-neuvottelujen ja uuden hallintosäännön perusteella.

Perusopetus



Osavuositarkastus

1 -6 / 2025

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	468 200	275 924	58,9 %	229 426	46 497	20,3 %
TOIMINTAKULUT	-14 119 940	-7 135 950	50,5 %	-7 457 106	321 156	-4,3 %
Toimintakate/Jäämä	-13 651 740	-6 860 026	50,3 %	-7 227 680	367 654	-5,1 %

Perusopetusta on järjestetty Kauhavalla vuosiluokille 1-9 neljällä eri koululla vuoden 2025 alusta: Alahärmän yhtenäiskoululla, Kauhavan yhtenäiskoululla, Korttesjärven yhtenäiskoululla sekä Ylihärmän yhtenäiskoululla. Näiden lisäksi Kauhavalla on järjestetty perusopetusta vuosiluokille 1-6 kahdessa alakoulussa: Kosolan koulussa ja Voltin koulussa. Ylihärmässä päästiin vuosi 2025 aloittamaan yläkoulun osalta uusissa tiloissa, kun uusi yläkoulurakennus otettiin käyttöön. Ylihärmän yhtenäiskoulun alueella rakennustyöt jatkuvat vielä syksyllä 2025 ruokalarakennuksen osalta.

Perusopetuksen lisäksi Kauhavalla on ollut valmistavan opetuksen ryhmiä alkuvuodesta kahdella koululla: Ylihärmän yhtenäiskoululla ja Kosolan koululla. Molemmissa kouluissa on ollut keväällä 2025 kaksi valmistavan opetuksen opetusryhmää

Perusopetuslaki uudistui 1.8.2025 ja suurin muutos koski oppimisen tuen uudistamista. Kolmiportainen tuki (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki) poistui käytöstä ja tilalle tulivat ryhmäkohtaiset tukimuodot sekä oppilaskohtaiset tukimuodot. Tähän uudistukseen valmistauduttiin kevään 2025 aikana mm. järjestämällä koulutuksia koulujen esihenkilöille sekä opettajille. Esihenkilöt suunnittelivat kevään 2025 aikana opettajien kanssa oman koulunsa tuen toteuttamismuodot. Lukuvuosi 2025 - 2026 on lakiuudistuksen siirtymäaika, jonka aikana on tavoitteena luoda yhtenäistä oppimisen tuen mallia Kauhavalle. Kuntakohtaista oppimisen tuen lakiuudistuksen vaatimaa resurssointia tullaan seuraamaan valtakunnallisesti.

Kauhavalla aloitettiin elokuussa 2025 uutena toimintamallina joustavan perusopetuksen (JOPO) luokka. Kevään 2025 aikana tiedotettiin oppilaita ja huoltajia tämän uuden luokan toimintaperiaatteista sekä ohjeistettiin hakukaita oppilaita hakemaan tämän luokan opetukseen. JOPO-luokkaan haki 17 oppilasta, joista kahdeksan valittiin oppilaiksi. Kevään 2025 aikana valittiin myös JOPO-luokalle opettaja sekä JOPO-ohjaaja.

Lukio-opetus

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	45 000	15 901	35,3 %	9 234	6 667	72,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 942 470	-977 547	50,3 %	-969 970	-7 578	0,8 %
Toimintakate/Jäämä	-1 897 470	-961 647	50,7 %	-960 736	-911	0,1 %

Kauhavan ja Härmän lukiot toteuttivat yhdessä neljän lähilukion kanssa oppimisen tukeen liittyvän opetussuunnitelmapäivityksen, joka astuu voimaan 1.8.2025. Opetussuunnitelman paikallistamiseen lukiot saivat Opetushallitukselta 93.600 euron avustuksen joulukuussa 2023. Oppimisen tuen uudistus teki tukiopetuksesta lakisääteisen ja vahvisti erityisopetuksen asemaa lukiokoulutuksessa. Kauhavan kasvatus- ja opetuslautakunta vahvisti opetussuunnitelmamuutoksen kokouksessaan kesäkuussa.

Yhteishaussa Härmän lukioon valittiin 35 uutta opiskelijaa ja Kauhavan lukioon 51.



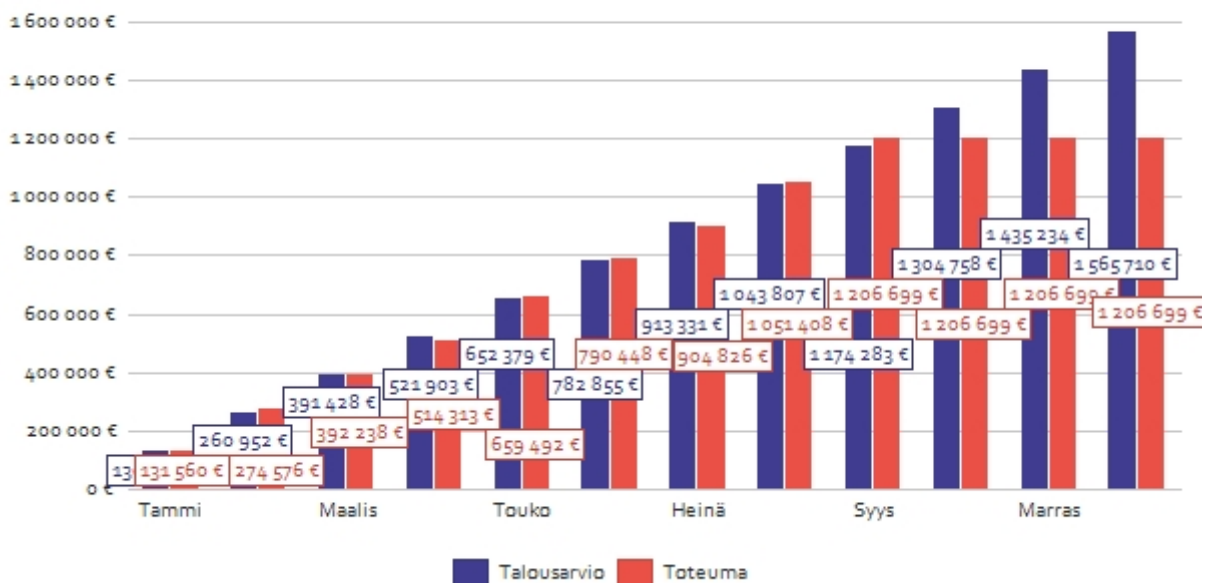
Elämänlahtela

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	450 120	71 939	16,0 %	79 864	-7 926	-9,9 %
Myyntituotot	27 000	18 909	70,0 %	21 725	-2 815	-13,0 %
Maksutuotot	79 250	33 984	42,9 %	36 599	-2 615	-7,1 %
Tuet ja avustukset	314 610	1 003	0,3 %	270	733	271,4 %
Muut toimintatuotot	29 260	18 043	61,7 %	21 271	-3 228	-15,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 129 510	-1 595 156	51,0 %	-1 580 405	-14 752	0,9 %
Henkilöstökulut	-1 954 650	-974 833	49,9 %	-893 122	-81 712	9,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 565 710	-790 448	50,5 %	-721 388	-69 060	9,6 %
Henkilösivukulut	-388 940	-184 385	47,4 %	-171 733	-12 651	7,4 %
Palvelujen ostot	-594 250	-288 670	48,6 %	-344 531	55 861	-16,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 900	-120 589	58,6 %	-115 115	-5 474	4,8 %
Avustukset	-314 600	-190 442	60,5 %	-207 519	17 077	-8,2 %
Muut toimintakulut	-60 110	-20 622	34,3 %	-20 118	-504	2,5 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKOINEN: Ulkoinen



Elämänlahtelaautakunnalle myönnetty määräraha riittää. Palveluiden ostojen, aineiden ja tarvikkeiden hankintojen osalta on seurattava menokertymää tarkoin. Elämänlahtelaautakunnan alaisuudessa toimii useampi kehittämissuunnitelma. Hankkeiden myötä henkilöstön määrä on määrärahaa kasvanut.

Toimintatuotoista 30.6.2025 puuttuu musiikkiopiston lukukausimaksujen syyslukukauden osuus ja jäsenkuntien osuudet, jotka laskutetaan loppuvuodesta sekä hankkeiden rahoitusosuudet, jotka tuloutetaan loppuvuodesta.

Lautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on hyvinvointipäällikkö.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

1. Kuntalaisten omaehtoisen liikunnan ja liikkumisen tukeminen ja lisääminen.



Kauhavan kaupunki laati yhteistyösopimuksen hyvinvointialueen kanssa elintapaohjauksen järjestämisestä. Elintapaohjauksen prosessi tuotettiin kevään aikana. Kauhavan kaupunki tarjoaa kohdennettua elintapaohjausta sekä liikuntaneuvontaa. Ryhmämuotoinen elintapaohjaus käynnistyi jokaisessa kaupunginosassa kevään 2025 aikana. Jokaisessa neljässä ryhmässä oli 10-20 osallistujaa. Lisäksi hankerahoituksen tuella järjestettiin kesälle 29 liikuntaryhmää, joissa osallistujia oli yhteensä 232 henkilöä.

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen kautta toteutettiin liikunnallisia kerhoja kaikilla Kauhavan alueen kouluilla. Peruskoulun yläluokkalaisten tarjottiin myös ilmaisia laskettelureissuja, jotta nuoret pääsivät kokeilemaan uutta lajia. Harrastamisen Suomen malli tuki myös koululaisten uimataittoa ilmaisilla uintikerroilla.

Liikuntapalvelut järjestivät matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Talviliikuntatapahtumaan, laturetkeen sekä toiminnalliseen tapahtumapäivään osallistui yhteensä 768 henkilöä.

Kauhava-kortilla jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus käydä uimassa alennettuun hintaan. Kevään aikana alennus laajeni koskemaan myös perhelippuja. Tällä halutaan tukea perheitä liikunnallisen elämäntavan piiriin. Kesän uimakouluihin osallistui 330 lasta.

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen taiteen, kirjallisuuden ja kulttuurin keinoin

Lukemista ja lukutaitoa edistävää työtä tehtiin kaikissa kirjastoissa. Kirjastot järjestivät kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta, satutuokioita ja lukukoiravierailuja. Näihin osallistui yli 1500 lasta ja nuorta.

Kauhavan kaupunki järjestää yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa tapahtumia jokaisessa kaupunginosassa. Kulttuuritarjontaan kuuluu sekä musiikki, runous että näytelmätaide. Kulttuuritapahtumia järjestettiin 35, joiden kävijämäärä yhteensä oli yli kolme tuhatta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla mahdollistetaan peruskouluikäisille kirjastojen, kulttuuri- ja museopalvelujen yhteistyönä laadukkaita kulttuurielämyksiä. Kevään aikana aloitettiin yhteistyö Lapuan kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisesta myös toiselle asteelle.

3. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen

Kuntalaisten osallisuutta on vahvistettu sekä erilaisin kyselyin että myös keskustelutilaisuuksilla. Kirjastoselvitykseen liittyen järjestettiin kuntalaiskysely, jossa kuntalaiset pääsivät esittämään kirjaston käyttökokemuksiaan ja ajatuksiaan sen kehittämisestä.

Kevään aikana Kauhavan kaupunki osallistui Kansalliseen dialogiin, jonka myötä järjestettiin kaksi hyvinvointiaiheista keskustelutilaisuutta kuntalaisille. Toinen keskustelutilaisuudesta järjestettiin nuorille ja toinen ikäihmisille. Keskustelutilaisuudessa esille nousseita kuntalaisnäkökulmia hyödynnettiin hyvinvointiraportissa.

Taiteen perusopetus

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	102 000	50 891	49,9 %	58 880	-7 989	-13,6 %
TOIMINTAKULUT	-866 140	-375 929	43,4 %	-404 057	28 129	-7,0 %
Toimintakate/Jäämä	-764 140	-325 038	42,5 %	-345 178	20 140	-5,8 %

Järvilakeuden kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta teatteritaiteesta Kauhavalla, Evijärvellä ja



Lappajärvellä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 9.2017 vahvistamiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin. Taiteen perusopetuksen opintokokonaisuudesta saa päättötodistuksen ja halutessaan merkinnän Opintopolku.fi-rekisteriin.

Härmänmaan musiikkiopistolla oli yhteensä 439 oppilasta, joista 233 olivat solistisia oppilaita ja 206 varhaiskasvatuksen oppilaita. Musiikkiopisto järjesti 413 esitystä ja 41 konserttia. Härmänmaan musiikkiopisto pilotoi Kortesjärven Sateenkaarentuvan päiväkodissa musiikkileikkikoulua menestyksekkäästi. A-puhallinorkesteri esiintyi Kyösti Virrankosken valtiopäiväneuvos -arvonimen saanti juhlatilaisuudessa sekä Mannerheimin -muistomerkin juhlatilaisuudessa. Musiikkiopiston yhteisenä ponnistuksena toteutettiin Soiva lastentapahtuma ja -soitinesittelytilaisuus.

Kaiken kaikkiaan musiikkiopistolla viikkotunteja oli 321,77. Tasosuorituksia tehtiin Kauhavalla 40 ja Lappajärvellä 3.

Kansalaisopisto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-170 000	-76 365	44,9 %	-138 750	62 385	-45,0 %
Toimintakate/Jäämä	-170 000	-76 365	44,9 %	-138 750	62 385	-45,0 %

Järvilakeuden kansalaisopisto tarjoaa vapaan sivistystyön opiskelu- ja harrastekursseja sekä taiteen perusopetusta teatteritaiteesta. Kauhavan kaupungin rahoitusosuus kansalaisopiston vuoden 2025 toimintaan on 170.000 euroa, joka maksetaan opistolle neljässä erässä.

Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisen kurssitarjonnan, jolla edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kirjasto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 250	2 141	40,8 %	2 652	-511	-19,3 %
TOIMINTAKULUT	-594 630	-333 030	56,0 %	-321 737	-11 293	3,5 %
Toimintakate/Jäämä	-589 380	-330 889	56,1 %	-319 085	-11 804	3,7 %

Lukemista ja lukutaitoa edistävää työtä tehtiin kaikissa kirjastoissa entiseen malliin. Erityisesti lapsille ja nuorille järjestettiin kirjastonkäytön opetusta, tiedonhaun opetusta, kirjavinkkausta, satutuokioita ja lukukoira- ja lukumummovierailuja, joihin osallistui noin 1500 lasta ja nuorta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti Kauhavan kaikki eskarit vierailivat kirjastossa, heille luettiin satuja sekä annettiin opastusta kirjaston käyttöön. KKS:n mukaan myös 4-luokkalaisten kävijät keväällä aikana tutustumassa pääkirjastoon, museoon ja taidegalleriaan, joissa heille järjestettiin ohjelmaa.

Kirjallisuuden hankinta pysytteli lähes viime vuoden tasolla, yhteensä noin 2500 nidettä. Tammi-kesäkuussa kertyi 124.300 lainaa. Lainamäärät laskivat viime vuodesta, mikä suurimmaksi osaksi johtuu Ylihärmän kirjaston kiinniolosta Ylihärmän koulukeskuksen rakennushankkeen takia. Palvelua korvattiin kirjastoauton



lisäpysäkeillä päiväkodin ja koulukeskuksen läheisyydessä. Omatoimiaikoina asiakkaat kirjautuivat sisälle kirjastoon yli 11.500 kertaa.

Kauhava on mukana Eepos-kirjastojen tammikuussa alkaneessa Kestävän kehityksen Eepos -hankkeessa. Vaikka kirjastojen toiminnan perusajatuksena on kautta aikojen ollut kestävä kehitys ja kiertotalous, hankkeen avulla tuodaan tätä paremmin esille. Hankkeessa on mukana 19 Eepos-kirjastoa ja siihen on saatu avustusta aluehallintovirastolta.

Elämänlaatulautakunnan hallinto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	140 250	3 625	2,6 %	2 475	1 150	46,5 %
TOIMINTAKULUT	-240 080	-169 754	70,7 %	-82 379	-87 374	106,1 %
Toimintakate/Jäämä	-99 830	-166 129	166,4 %	-79 904	-86 224	107,9 %

Elämänlaatupalvelujen hallinnossa aloitti 20.1.2025 esihenkilönä hyvinvointipäällikkö.

Keväällä lautakunta hyväksyi ensimmäisen hyvinvointiraportin. Hyvinvointiraportissa käytiin laajasti läpi kunta-laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyä työtä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä lähdettiin aktiivisesti kehittämään pitkäjänteisempään ja suunnitelmallisempaan suuntaan. Yhteistyö hyvinvointialueen sekä kunnan eri toimialojen välillä tiivistyi. Elintapaohjauksen käynnistäminen, liikuntapalvelujen tarjonnan kasvattaminen sekä nuorisotyön vuosikellon luominen sekä rakenteen selkeyttäminen ovat luoneet hyvinvointipalveluihimme laatua. Nuorten sekä aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi luotiin JOPO-luokan, etsivän nuorisotyön, Ohjaamon sekä Junkin työpajan välinen yhteistyö.

Alkuvuoden aikana käynnissä elämänlaatupalveluiden alaisuudessa oli käynnissä kahdeksan varsinaista hanketta. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön saadaan hankemuotoista tukea. Hankekokonaisuutta koordinoi sivistystoimessa kaksi hankekoordinaattoria, jotka vastaavat hankkeiden hakemisesta, koordinoinnista, toiminnan suunnittelusta ja raportoinnista. Hankkeissa työskentelee lisäksi useita henkilöitä osa-aikaisesti tai tuntityönä, sekä ostopalveluna. Kaikki sivistystoimen hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään kaupunkin palvelutarjontaa, luodaan uusia toimintamalleja ja kehitetään nykyisiä toimintoja, sekä lisätään poikkihallinnollista yhteistyötä. Osa hankkeista jatkuu samansisältöisenä syysaikaudella 2025.

Koulunuorisotyön kehittäminen

myönnetty avustus: 30 000 € 90%
omarahoitus 3 333,33 €
hankebudjetti 33 333,33 €
käyttöaika 1.8.2024-30.6.2026
tavoitteena koulunuorisotyön kehittäminen Kauhavalla

Harrastamisen Riemua

myönnetty avustus 66 000 € 70%
omarahoitus 28 285,71 €
hankebudjetti 94 285,71 €
käyttöaika Harrastamisen Riemua 1.8.2025-31.7.2026
tavoitteena tuottaa harrastusmahdollisuuksia peruskouluikäisille lapsille koulun



jälkeen sekä mahdollistaa harrastuskokeilut

Move all day -liikettä koulupäiviin 2

myönnetty avustus 53 000e 60%

omarahoitus 35 333,33e

hankebudjetti 88 333,33e

käyttöaika 1.10.2025-31.7.2026

tavoitteena lisätä aktiivisuutta ja liikuntaa peruskouluikäisten koulupäiviin yhteistyötahoina koulujen henkilöstö, liikuntapalvelut ja koulunuorisotyö

Liikettä rattaisiin kaiken ikää (liikuntaneuvonta)

myönnetty avustus 35 000e 60%

omarahoitus 23 333,33e

hankebudjetti 58 333,33e

käyttöaika 1.1.2025-31.12.2025

tavoitteena kehittää ja pilotoida elintapaohjauksen malli Kauhavan kaupungille yhteistyötahona hyvinvointialue, erityisesti aikuisneuvola

Kärrynpyörää kaiken ikää 3

myönnetty avustus 23 800e 50%

omarahoitus 23 800e

hankebudjetti 47 600e

käyttöaika 1.3.2025-31.12.2025

tavoitteena tuottaa liikuntapalveluja kaiken ikäisille kuntalaisille, edistää perhelii-kuntaa, luoda liikunnan vuosikello ja edistää soveltavan liikunnan mahdollisuuksia esim. ikäihmisille yhteistyötahona Aijjoos -yhdistys

Kauhavan kerhohanke

myönnetty avustus 14 000e 70%

omarahoitus 6000e

hankebudjetti 20 000e

käyttöaika 17.6.2024-31.12.2025

tavoitteena tuottaa kerhotoimintaa peruskouluikäisille

Etsivä nuorisotyö

myönnetty avustus 82 500e

omarahoitus 110 555e

hankebudjetti 193 055,00e

käyttöaika 1.8.2025-30.9.2026

tavoitteena tuottaa etsivää nuorisotyötä Kauhavan, Lappajärven ja Evijärven kun-nille sekä ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä yhteistyötahoina koulut, oppilaitokset ja hyvinvointialue

Harrastaen liikunnan seurasankariksi

myönnetty avustus 40 000e 80%

omarahoitus 10 000e

hankebudjetti 50 000e

käyttöaika 1.8.2025-31.7.2026

tavoitteena luoda lajikokeilujen kautta polku seuratoimintaan



yhteistyötahoina liikuntapalvelut sekä seurat

Kauhavan leiritoiminta

myönnetty avustus 6 000 € 90%

omarahaus 666,67 €

hankebudjetti 6 666,67 €

käyttöaika 1.5.2025-31.5.2026

tavoitteena tuottaa kerho- ja leiritoimintaa Kauhavan peruskouluikäisille lapsille

Nuorisotoimi

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	177 360	1 003	0,6 %	0	1 003	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-549 300	-215 683	39,3 %	-245 386	29 704	-12,1 %
Toimintakate/Jäämä	-371 940	-214 680	57,7 %	-245 386	30 706	-12,5 %

Ensisijaisena tavoitteena on ollut nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen. Hyvinvointityötä on edistetty perustamalla yhteistyössä Evijärven kanssa perhekeskuksen johtoryhmä, mikä toimii nuorisolain §9 mukaisena hyvinvointiryhmänä. Perhekeskusjohtoryhmän työskentelyä ohjaa vuosikello, mistä on johdettu myös koulunuorisotyön vuosikello. Vapaa-aikatoiminnan lisäksi koulunuorisotyön kehittäminen on ollut painopisteenä. Nuorisotyön rakennetta ja vastuualueita on selkeytetty.

Nuorisotilat olivat säännöllisesti auki kaikissa kaupunginosissa kaksi kertaa viikossa tammikuusta toukokuun puoleen väliin saakka. Alahärmän nuorisotiloilla kävijöitä oli kevään aikana 1416, Ylihärmässä 1201, Kortesjärvellä 742 sekä Kauhavalla 1013.

Koulunuorisotyössä nuoria kohdattiin n. 1-2 päivänä viikossa jokaisella koululla, osallistumalla tapahtumiin, oppitunneille, kaveriruokailuun ja välitunneilla. Välitunneille on järjestetty toimintaa mm. köydenvedon, lautapeliä, kaveriporukkakilpailujen, ystävyysseinän muodossa.

Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestettiin jalkautuvana työnä Saapas aamupaloja sekä jalkauduttiin välitunneille kohtaamaan nuoria.

Ohjaamo on ollut auki maanantaisin.

Etsivää nuorisotyötä tehtiin Kauhavalla, Evijärvellä ja Lappajärvellä. Etsivä nuorisotyö järjesti kesäkuussa myös kesäduunileirin, missä nuoria opastettiin työelämätaitojen alkuun.

Liikuntatoimi

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	15 000	11 710	78,1 %	13 969	-2 259	-16,2 %
TOIMINTAKULUT	-437 040	-276 300	63,2 %	-263 125	-13 176	5,0 %
Toimintakate/Jäämä	-422 040	-264 590	62,7 %	-249 156	-15 434	6,2 %

Liikuntapalveluja on kehitetty hankerahoituksen avulla. Kevään aikana laadittiin sopimukset hyvinvointialueen kanssa elintapaohjauksesta. Elintapaohjausryhmiä käynnistettiin keväällä jokaisessa kaupunginosassa. Kesäkuussa aloitettiin kesän liikuntaryhmien vetäminen tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa ja



liikuntakokeiluja eri kaupunginosissa. Tarjolla oli tuolijumppaa, sup-lautailua, porrastreeniä, ohjauttua ulkokuntosalia sekä sauvakävelyä. Liikuntaryhmiä oli tarjolla 29 ja ne tavoittivat yli 230 osallistujaa.

Kärrynpyörää kaiken ikää 2 -hankkeen myötä toteutettiin kuljetuksia ja uinteja ikäihmisille. Kuljetuspalvelut mahdollistivat ikäihmisten osallistumista. Harrastamisen Suomen mallin myötä peruskouluikäisten lasten ja nuorten liikkumista tuettiin ilmaisilla kerhoilla.

Liikuntapalvelut ovat olennainen yhteistyökumppani kaupungin ja kolmannen sektorin järjestämissä tapahtumissa. Yhteistyötä tehdään laajasti kuntalaisten hyväksi. Liikuntatapahtumiin osallistuminen on aktiivista ja saavuttaa hyvin kuntalaisia.

Kauhava-kortilla jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus käydä uimassa alennettuun hintaan. Kauhava-kortin alennus laajeni koskemaan myös perhelippua. Lisäksi kesäkuussa liikuntapalvelut järjestivät uimakouluja.

Kulttuuritoimi

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	3 300	1 568	47,5 %	800	768	95,9 %
TOIMINTAKULUT	-150 350	-76 506	50,9 %	-76 211	-295	0,4 %
Toimintakate/Jäämä	-147 050	-74 938	51,0 %	-75 411	473	-0,6 %

Kulttuuripalvelut toimi aktiivisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa suunnittelemalla ja järjestämällä kaupungin monipuolista tapahtumatarjontaa. Tapahtumia toteutettiin kevätkauden aikana yhteensä 35. Kulttuuripalvelujen toiminta on erittäin aktiivista, tuottaen sekä tapahtumia että markkinointia kulttuuritarjonnan saavutettavuuden edistämiseksi.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutettiin keväällä. Sen on todettu olevan tavoitettava ja kustannustehokas tapa tarjota lapsille ja nuorille ainutlaatuisia kulttuurielämyksiä. Keväällä aloitettiin myös yhteistyö Lapuan kanssa kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseksi toiselle asteelle.

Museot

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	6 960	1 002	14,4 %	1 089	-87	-8,0 %
TOIMINTAKULUT	-121 970	-71 591	58,7 %	-48 759	-22 832	46,8 %
Toimintakate/Jäämä	-115 010	-70 589	61,4 %	-47 670	-22 920	48,1 %

Kauhavalla on kaksi ympäri vuoden toimivaa museota, Puukko- ja tekstiilimuseo ja Jääkärimuseo. Lisäksi museon näyttelyjä ja esineistöä on esillä 15 eri kiinteistössä eri puolilla Kauhavaa. Museo on tehnyt monipuolista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, järjestämällä yhteistyössä mm. tapahtumia ja opastuksia.

Valtiovarainvaliokunta myönsi 50.000 euroa käytettäväksi vuosien 2024 ja 2025 aikana Suomen jääkärimuseon toiminnalliseen jatkokehittämiseen. Toimintaa on kehitetty digitaalisen museon luomiseksi. Digitaalisen museon tavoitteena on lisätä Suomen jääkärimuseon tunnettavuutta ja saavutettavuutta.



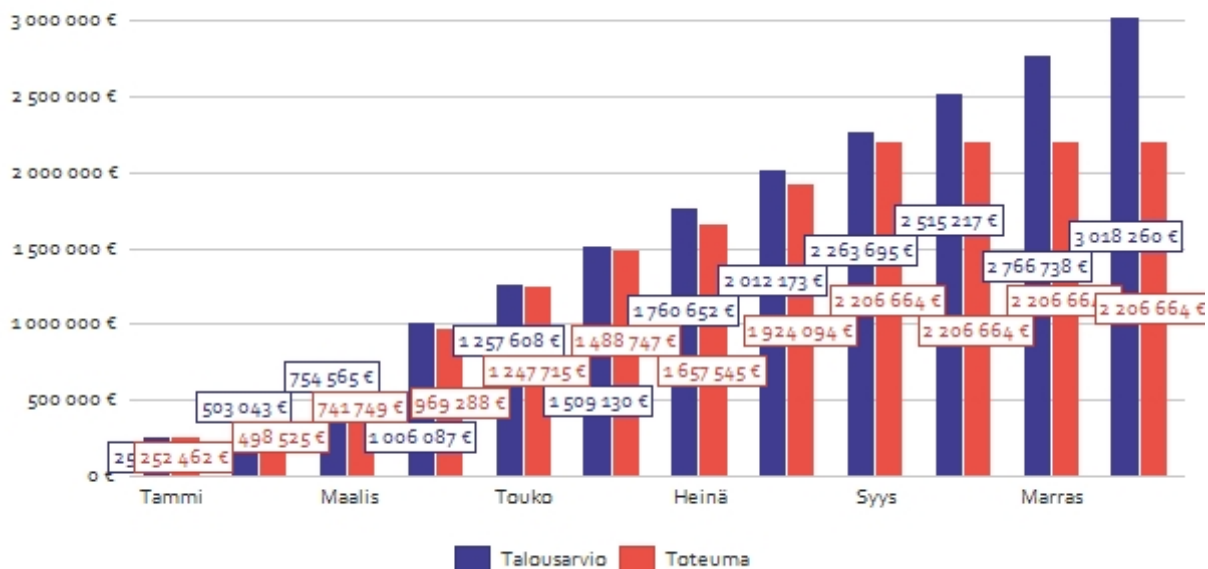
Tekninen lautakunta

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	2 428 370	1 236 546	50,9 %	1 184 407	52 139	4,4 %
Myyntituotot	200	24 233		10 960	13 274	121,1 %
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	24 740	39 037	157,8 %	11 333	27 704	244,5 %
Muut toimintatuotot	2 403 430	1 173 276	48,8 %	1 162 115	11 161	1,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 649 600	-5 315 112	49,9 %	-5 554 063	238 951	-4,3 %
Henkilöstökulut	-3 774 860	-1 837 149	48,7 %	-1 996 354	159 205	-8,0 %
Palkat ja palkkiot	-3 018 260	-1 488 747	49,3 %	-1 621 985	133 238	-8,2 %
Henkilösivukulut	-756 600	-348 403	46,0 %	-374 370	25 967	-6,9 %
Palvelujen ostot	-2 314 380	-1 259 632	54,4 %	-1 160 158	-99 474	8,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 807 040	-1 805 611	47,4 %	-1 835 253	29 642	-1,6 %
Avustukset	-60 000	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-693 320	-412 719	59,5 %	-562 297	149 578	-26,6 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKKOINEN: Ulkoinen



Teknisen lautakunnan määrärahan käyttö on kokonaisuudessaan pysynyt hyvin suunnitelman mukaisena. Myönnetty määräraha riittää loppuvuodeksi. Uuden hallintosäännön muutokset henkilöstön sijoitteluun muuttaneen jonkin verran mm. palkkojen sijoittumista.

Ajanjaksolla 1.1. - 30.6.2025 tekninen lautakunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa seurataan talousarvion käyttötalouden sekä investointimäärärahojen toteutumista ja käynnissä olevien investointien tilannetta. Uusi lautakunta on aloittanut työskentelyn 17.6.2025. Kokouksessa valittiin mm. uuden hallintosäännön mukainen viranhaltija omaisuuden hallinnasta vastaava kiinteistö- ja rakennuttamispäällikkö.



Teknisen toimen investointien toteuma raportoidaan luvussa Yhteenveto talousarvion toteutumisesta.

Lautakunnan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Valtuuston tekniselle lautakunnalle asettamat strategiset tavoitteet ovat osittain toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ainoastaan alempiasteisen liikenneverkon kunnon edistäminen on jäänyt toteutumatta.

Palvelevan liikenneverkon osalta yksityisteiden perusparannusavustuksiin on Kauhavan alueelle saatu valtionavustus, joka on ehtona kaupungin avustukselle, joten perusparannushankkeita on käynnistynyt yksi, Koskenpäällystämätien silta, johon tekninen lautakunta on myöntänyt 5 % avustuksen. Kaavateiden kunnon perusparantamisen tavoitetaso on jo ylittynyt.

Kasvatuksen- ja koulutuksen toteutuminen turvallisessa ympäristössä on toteutunut. Kiinteistöjä on huollettu suunnitelman mukaisesti ja korjattu ennakoivasti. Kouluruokailussa lähiruoan osuus on noin 96 prosenttia. Kuntoratoja ja leikkipaikkoja hoidetaan ja rakennetaan rahoituksen sekä resurssien puitteissa. Yhdistykset voivat kokoontua monikäyttötiloissa. Kaupunki on ollut mukana eri yhdistysten toteuttamissa liikuntapaikkojen rakennushankkeissa.

Tekninen hallinto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-299 330	-122 721	41,0 %	-155 829	33 108	-21,2 %
Toimintakate/Jäämä	-202 560	-122 721	60,6 %	-155 829	33 108	-21,2 %

Pitkä poissaolo on kuormittanut henkilöstöä huomattavasti. Toiminta on saatu pyörimään sijaisuusjärjestelyin. Toimintaa ja yhteistyötä on kehitetty teknisen toimialan sisällä mm. taloudenseurannan ja viestinnän osalta. Myös säännölliset kokoukset yhdessä sivistystoimen kanssa on edesauttanut tiedonkulkua ja eri hankkeiden etenemistä.

Tilapalvelut

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	2 207 370	1 126 282	51,0 %	1 083 428	42 854	4,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 063 400	-4 110 061	51,0 %	-4 217 882	107 821	-2,6 %
Toimintakate/Jäämä	-5 856 030	-2 983 779	51,0 %	-3 134 454	150 675	-4,8 %

Tilapalveluissa jatketaan tarkkaa taloudenpitoa ja punnitaan edelleen eri vaihtoehtoja mahdollisten säästöjen saamiseksi. Alkuvuosi on pysytty budjetissa, vaikka kylmä talvikausi nosti sekä lämmityksen että sähkön hinnoja. Ostopalvelua on käytetty ilmanvaihto- ja putkitöihin sekä erilaisiin sähkötöihin. Omat kirvesmiehet ovat tehneet käyttöä turvaavia toimenpiteitä eri kohteissa. Purmojärven päiväkodin toiminnallisuuden parantamisen vaatimat työt ja pääkirjaston sekä jääkärimuseon näyttelyn uudistamista varten tarvittavat kirvesmies-työt tehtiin myös omana työnä. Suurimmat omana työnä tehtävät kirvesmies-työt on aikataulutettu ja niiden valmistumista seurataan.

Kiinteistöjen sisäilmaseurantaa on laajennettu ja erityisesti tiivistyskorjattuja tiloja seurataan aktiivisesti eri sisäilmaseurantaohjelmien avulla. Sisäilmahaasteet Alahärmän koulukeskuksella on ohi, sillä koulu aloitti uusissa tiloissa tammikuussa.



Kiinteistöjen käyttöaste on pysynyt edellisvuoden tasossa. Hyvinvointialue on vuokrannut Voltin esikoulurakennuksen ja muuten pysynyt vuokralla kaikissa ennestään vuokraamisissaan kohteissa. Edelleen tyhjäksi jääneitä kiinteistöjä on mm. Hakolan ja Nahkalan koulut. Lisää kiinteistömassaa on tullut alkuvuoden aikana. Kaupunki osti KOY Tietotalolta rakennuksen tulevaisuuden kaupungintaloksi sekä Korttesjärven kuntosali valmistui koulun yhteyteen. Asio-tilavarauksohjelma on otettu käyttöön, jolla pystytään tehostamaan tilojen käyttöastetta.

Ruoka- ja puhtaustalouden toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen. Ruokatalous muutti uusiin keskuskeittiö Helan tiloihin 1.6.2024. Uudet reseptit, toimintatavat ja pakkauslinjat on otettu käyttöön asteittain elokuun koulujen alkaessa. Puhtaustaloudet ovat edelleen jatkaneet uusien koulujen ja päiväkotien siivousta saaden hyvää asiakaspalautusta. Ammattitaitoisten sijaisten saaminen on edelleen haasteellista sekä ruoka- että puhtaustalouden puolella.

Taloudellisesti talouspalvelut ovat pysyneet budjetissa, ja säästötoimenpiteet ovat tuottaneet odotettuja tuloksia. Kokonaisuudessaan talouspalveluiden toiminta on ollut tehokasta ja tavoitteet on toteutunut hyvin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tulevalla puolivuotiskaudella on tarkoitus keskittyä energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistöjen modernisointiin. Tavoitteena on pystyä reagoimaan nopeasti muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin.

Yhdyskuntateknikka

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	221 000	110 265	49,9 %	100 980	9 285	9,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 286 870	-1 082 330	47,3 %	-1 180 279	97 949	-8,3 %
Toimintakate/Jäämä	-2 065 870	-972 065	47,1 %	-1 079 299	107 234	-9,9 %

Alkuvuoden talvityöt ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti, yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut kunnossapidon laatuun. Talvikunnossapitoista noin 30 % toteutetaan omana työnä. Jokaisessa kaupunginosassa katuinfraassa riittää yhä korjattavaa, korjausvelka kaavateiden osalta ylittää 14.000.000 euroa. Tulevalle vuodelle on esitetty kaavateiden perusparannuksiin 400.000 euroa.

ELY-keskus on lähivuosina siirtämässä kaupungin vastuulle kaava-alueilla sijaitsevia heikkokuntoisia tieosuuksia. Kauhavan keskustaaajaman suunnittelun kilpailutus on käynnistetty. Kauppatien varsinainen perusparannus ajoittuu näillä näkymin vuosille 2025-2026.

Katuvalaistuksen muuttamista led-valaisimiin jatkettiin saadun rahoituksen puitteissa. Kaupungin katuvalaistuksesta noin 50 % on ledejä.

Yksityisteiden kunnossapitoa jatkettiin edellisten vuosien tapaan. Yksityisteiden perusparannuksia ei toteutettu johtuen valtion rahoituksen puutteesta.

Puistojen ja viheralueiden hoidossa jatkuu henkilöstöresurssien saatavuusongelmat. Kesätyöntekijöiden nykyinen määrä ei riitä ylläpitämään haluttua hoitotasoa.

Liikuntapaikkojen hoitoon tarvitaan lisäresursseja, tällä hetkellä liikunta-alueiden kunnossapitotyöntekijöiden määrä on 1,5 htv. Lähinnä toiveissa on liikuntapaikkavastaavan palkkaaminen. Liikuntapaikkojen hoitoa on siirretty enemmän urakoitsijoiden vastuulle, joka sekin vaatii valvontaa.



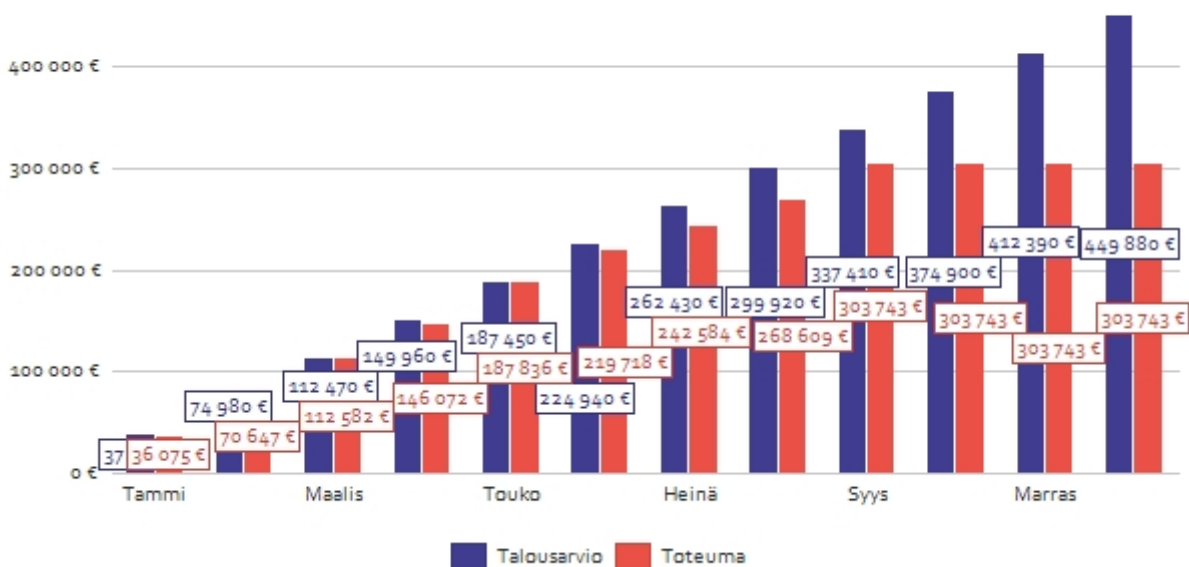
Kaavoitus- ja lupalautakunta

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	237 500	113 105	47,6 %	236 870	-123 765	-52,3 %
Myyntituotot	70 000	62 648	89,5 %	44 008	18 640	42,4 %
Maksutuotot	123 500	49 472	40,1 %	80 301	-30 829	-38,4 %
Tuet ja avustukset	42 000	0	0,0 %	110 670	-110 670	-100,0 %
Muut toimintatuotot	2 000	984	49,2 %	1 891	-907	-48,0 %
TOIMINTAKULUT	-920 640	-388 735	42,2 %	-589 605	200 870	-34,1 %
Henkilöstökulut	-561 650	-270 128	48,1 %	-252 538	-17 590	7,0 %
Palkat ja palkkiot	-449 880	-219 718	48,8 %	-204 762	-14 956	7,3 %
Henkilösivukulut	-111 770	-50 410	45,1 %	-47 776	-2 634	5,5 %
Palvelujen ostot	-338 640	-112 250	33,1 %	-323 882	211 632	-65,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 050	-5 266	32,8 %	-12 810	7 544	-58,9 %
Avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 300	-1 091	25,4 %	-375	-716	190,8 %

Palkat ja palkkiot kumulatiivinen kehitys

SISÄINEN-ULKONAIN: Ulkoinen



Lautakunnan kokouksia on pidetty ajanjaksolla 1.1.2025-30.6.2025 neljä kertaa.

Ympäristölautakunta (1.6.2025 alkaen Kaavoitus- ja lupalautakunta) on kokouksissaan seurannut määrärahan riittävyyttä ja tuloarvion toteutumista. Määrärahan käyttö on kokonaisuudessa pysynyt hyvin suunnitelman mukaisena ja voidaan arvioida, että myönnetty määräraha riittää loppuvuodeksi.

Valtuustoon nähden tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja 1.6.2025 alkaen.

Maankäytön ja ympäristön sekä rakennustarkastuksen vastuualueella työskenteli 31.5.2025 saakka rakentamis-päällikkö (virka jaettu teknisen toimen kanssa), maankäyttöpäällikkö, rakennustarkastaja, maankäyttöasian-tuntija, kaavoitusasiantuntija, paikkatietoasiantuntija, kartoittaja sekä kaksi ympäristöasiantuntijaa. 1.6.2025



voimaantulle hallintosäännön myötä elivoimapalvelujen vastualueella työskentelee maankäyttöpäällikkö, rakennustarkastaja maankäyttöasiantuntija, kaavoitusasiantuntija, paikkatietoasiantuntija, kartoittaja sekä kaksi ympäristöasiantuntijaa. Paikkatietoasiantuntijan toimi on ollut täyttämättä vuoden 2025 alusta lähtien.

Etätyömahdollisuutta on toteutettu konserni- ja henkilöstöjaoston ohjeen mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen ja toiminta

Toimielimen strategiset tavoitteet:

Asiantuntevan ja lainmukaisen viranomaispalvelun saatavuus kaikilla osa-alueilla. Lupahakemukset johtavat lainmukaiseen päätökseen.

Mittarit ja tavoitetaso:

- Ennakkoneuvonta: Riittävä neuvonta ennen lupahakemuksen jättämistä
- Pätevä henkilöstö: Säännöllinen koulutus >5 päivää/ vuosi / henkilö
Asuntotoimen palvelujen taloudellinen ja tehokas tuottaminen: Energia- ja
korjausavustusneuvontaa.
- Riittävä henkilöstömäärä: Palvelut saadaan tuotettua ajantasaisesti ja lainmukaisesti

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan tehokkaasti, sähköistä asiointia hyödyntäen.

Mittarit ja tavoitetaso:

- Rakennuslupien kustannukset / lupa: kustannus ei ylitä määriteltyä taksaa Rakennuskannan dokumentointi ja rakennustietojen ajantasaistaminen. Rakennuslupien käsittelyaika: alle 30 vrk
- Tiedottamisen lisääminen ajankohtaisissa asioissa sekä yleisesti että rajatuille asiakasryhmille: 2-4 tiedotetta / vuosi

Kaavoitus

Mittarit ja tavoitetaso:

- Yhteistyön tiivistäminen kaupungin organisaation sisällä sekä konserniyhtiöiden kesken: 1-2 kokousta/vuosi
- Oman työn osuus kaavoituksessa: asemakaavojen laadinnassa oman työn osuus vähintään 70 %

Tavoitteiden toteutuminen

Kaavoitus- ja lupalautakunnan strategiset tavoitteet ovat toteutuneet ajanjaksolla 1-6/2025 asetettujen tavoitteiden mukaisesti neuvonnan, koulutuksen sekä tiedottamisen osalta. Myös kaavoitukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet omana työnä tehtävien asemakaavojen osalta.

Ympäristötoimen hallinto

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-34 240	-7 096	20,7 %	-31 601	24 505	-77,5 %
Toimintakate/Jäämä	-34 240	-7 096	20,7 %	-31 601	24 505	-77,5 %



Ympäristötoimen hallinto -tehtäväalueelle kohdistetaan kaavoitus- ja lupalautakunnan kustannukset.

Maankäyttö ja ympäristö

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutus %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	151 000	70 608	46,8 %	164 509	-93 901	-57,1 %
TOIMINTAKULUT	-715 700	-276 928	38,7 %	-480 166	203 238	-42,3 %
Toimintakate/Jäämä	-564 700	-206 320	36,5 %	-315 657	109 336	-34,6 %

Ympäristösuojelu ja maa-ainesten oton valvonta

Alkuvuoden aikana on tullut vireille kuusi ympäristölupaa. Näihin lasketaan myös mukaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiset yhteisluvut, ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaiset ilmoituspäätökset ja 199 §:n mukaiset aloittamisluvat muutoksenhausta huolimatta. Muita maa-aineslain mukaisia päätöksiä on tehty kaksi ja yleisiä päätöksiä on tehty 14 kappaletta, joista suurin osa on meluilmoituksia. Yleisissä päätöksissä on myös haittailmoituksiin tehdyt päätökset ja lupien rauettamiset.

Ympäristölupamaksut ovat alkuvuodesta arvioitua pienemmät johtuen lupamääristä. Alkuvuonna on tehty yhdeksän neuvonnallista tarkastusta Alahärmän teollisuusalueen pienille ja keski suurille yrityksille, jotka eivät ole luvan-, ilmoituksen- tai rekisteröinninvaraisia. Neuvonnalliset käynnit ovat osa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaista toimintaa. Ympäristötarkastuksia on myös tehty ilmoitusten perusteella.

Maa-aineslupien tarkastukset painottuvat syyskaudelle. Maa-aineslupien tarkastusta tekee ympäristöasiantuntijoiden lisäksi myös maankäyttöasiantuntija. Valvonta- ja tarkastusmaksujen tuloutuminen painottuu perinteisesti syyskaudelle, joten toimintatuottojen osuus kasvanee loppuvuodesta.

Lautakunnan asettamista strategisista tavoitteista neuvonta ja koulutus on toteutuneet alkuvuoden 2025 aikana. Asiakaspalvelua on annettu puhelimitse tai on tarvittaessa varattu tapaamisaika jo ennen lupahakemuksen jättämistä. Ympäristöpuolen koulutustarjontaa seurataan aktiivisesti ja koulutuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Koulutukset ja viranomaisyhteistyö ovat edelleen osittain verkossa, mikä on tuonut säästöä toimintakuluihin. Tiedottamisen osalta tavoitteet ovat toteutuneet. Maa-aineslupien haltijoita on tiedotettu kootusti taksan muutoksesta ja lupien päättymisestä. Näin on voitu suunnitella tehokasta resurssien käyttöä maastokaudelle ja samalla lisätty yhteistoimintaa luvanhaltijoiden kanssa. Yleisöilmoituksiin on myös reagoitu ja tarpeen mukaan puututtu, esimerkiksi tiedotettu myrkykeisohavainnoista.

Alkuvuoden aikana on jatkettu myös valtion ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosan (Ylva) tietojen päivittämistä. Vuoden 2025 alusta aloittanut ympäristövahinkorahasto on aiheuttanut myös runsaasti selvityspyyntöjä, kun EPO Ely ympäristövahinkomaksujen maksunkantoviranomaisena laittaa maksuja toiminnanharjoittajille.

Kaavoitus

Rakentamislain uudistumisen seurauksena Kauhavan kaupungin rakennusjärjestys on uudistettava. Uudistustyö odottaa vielä viimeisiä lakimuutoksia ja Kuntaliiton suosituksia ja rakennusjärjestys pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodenksi 2026.

Yleiskaavoituksessa Korttesjärven taajaman osayleiskaava hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös Rambollin laatima asemakaavamuutos Alahärmän taajamaan ja omana työnä



toteutettu uuden kaupungintalon asemakaavamuutos Kauhavan keskustaajamassa. Strategisissa tavoitteissa asetettu tavoite 70 %:n oman työn osuudesta asemakaavojen laatimisessa ei toteutunut Alahärmän RoadHousen asemakaavamuutoksen ulkoistamisesta johtuen.

Paikkatieto ja mittaus- ja mittaus-

JärvinetLouhi-paikkatietojärjestelmän käyttöönotto sekä rakennusvalvonnassa että maankäyttöpalveluissa on toteutettu kevään aikana. Aineistojen täydentäminen ja koulutukset jatkuvat syksyn aikana. Paikkatietoasiantuntijan paikka on ollut täyttämättä alkuvuoden asiantuntijan työvapaan ajan ja sittemmin irtisanouduttua, joten henkilöstömenoissa on tullut säästöä.

Saarijärven kunnostushanke

Saarijärven kunnostushanke käynnistyi loppuvuodesta 2023 ja hankkeen töistä valtaosa tehtiin vuoden 2024 ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Kunnostushankkeesta on jäänyt vielä vuodelle 2025 tehtäväksi hankkeen viimeistelytöitä.

Vuoden 2025 ensimmäisellä puolivuotiskaudella tehtiin ruoppausmassojen läjitysalueiden kalkitsemista sekä vesistötarkkailun raportointia. Toiselle puolivuotiskaudelle jäi vielä tehtäväksi koeverkkokalastusta sekä hankkeen loppuraportointia. Vuoden 2025 kesäkuun loppuun mennessä hankkeelle on kertynyt kustannuksia yhteensä noin 285.500 € (alv 0 %), josta talkootyötä on noin 21.000 €. Kunnostushankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio oli 295.000 €.

Metsätilat

Ensimmäisen puolivuotiskauden puunmyyntituloista pääosa on muodostunut Korttesjärven Kitkan ulkoilualueen hakkuista (noin 1,3 ha ensiharvennuksia, noin 3,7 ha harvennuksia ja noin 0,4 ha avohakkuita), Ylihärmän Hakonevan suljetun kaatopaikkakiinteistön hakkuista (noin 1,5 ha harvennuksia ja noin 2,8 ha avohakkuita) ja Kauhavan Riihimäen teollisuusalueen hakkuista (noin 7,8 ha ensiharvennuksia ja noin 1,9 ha harvennuksia).

Uusia puukauppoja solmittiin puolestaan Korttesjärven Järventauskallioon (ensiharvennuksia noin 3,7 ha ja harvennuksia noin 6,0 hehtaaria) ja Luhtalaan (harvennuksia noin 1,8 ha ja poimintahakkuita noin 1,5 ha) sekä Alahärmän Kantolan asuinalueelle (noin 8,3 ha harvennuksia). Teknisen toimen hankkeita varten puukauppoja solmittiin myös Alahärmän Ruusutien rakentamiseen ja Ylihärmän Vallamin ulkoilualueen kunnostamiseen liittyen. Ensimmäisen puolivuotiskauden loppupuolella jatkettiin syksyllä kilpailutukseen menevien puukauppojen valmisteluita Kauhavan Mäki-Hannuksessa ja Tornimäessä sekä Alahärmän Hakokylässä ja Mattilassa.

Rakennustarkastus ja asuntotoimi

	Talousarvio 2025	Käyttö 1-6/2025	Toteutumis %	Käyttö 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	86 500	42 497	49,1 %	72 361	-29 864	-41,3 %
TOIMINTAKULUT	-170 700	-104 711	61,3 %	-77 838	-26 873	34,5 %
Toimintakate/Jäämä	-84 200	-62 214	73,9 %	-5 477	-56 737	1 035,9 %



Kesäkuun loppuun mennessä on rakennusvalvonta on myöntänyt 55 rakentamislupaa. Maisematyölupia on myönnetty 3 kpl ja purkamislupia 16 kpl. Omakotitalojen rakennuslupahakemuksia on myönnetty 7 kpl. Öljylämmityksestä on siirrytty muihin lämmitysmuotoihin, joten esim. rakentamislupia maalämmön rakentamiseen haetaan edelleen. Samoin öljylämmityksestä luopuminen työllistää rakennusvalvontaa öljysäiliöiden maahanjättämislausunnoilla. Tulopuolella mm. rakennuslupamaksujen tuloarviosta on toteutunut 49,1%

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut 2-3 viikkoa.

Rakentamiseen, asuntotoimeen ja maisematyölupiin liittyvän viranomaistoiminnan osalta neuvontaa on annettu puhelimitse tai tarvittaessa on varattu tapaamisaika toimistolle tai asiakkaan kohteeseen. Tämä käytäntö on todettu tehokkaaksi. Asiakas saa juuri tarvitsemansa henkilön palvelut ja viranhaltija tai toimistohenkilöstö on varannut nimenomaan hänelle aikaa ja valmistautunut kyseiseen asiaan.

Rakennusvalvonnan ja asuntotoimen toiminta (luvitus, neuvonta sekä valvonta) ovat siis edenneet suunnitellusti ja lautakunnan asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Viranomaistoimintojen lisäksi rakennusvalvonnassa on tehty rakennusrekisterin perusparantamista henkilöstön omana työnä. Myös kiinteistöveroselvitykset työllistivät keväällä 2025 huomattavan paljon enemmän kuin aiempina vuosina.

1.6.2025 voimaan tullut hallintosäätö vähensi henkilöresurssia rakennustarkastuksesta 0,5 henkilötyövuotta ja näin poisti ympärisvuotisen luvitusmahdollisuuden. Rakentamispäällikön työpanoksesta on henkilöstösuunnitelmassa 2025 laskettu 30% rakennustarkastukseen ja osuus oli tarkoitus palauttaa 50% kaupungin omien rakennushankkeiden valmistuttua.

Toisena hallintosäännön aiheuttamana muutoksena asuntotoimi siirtyi 1.6.2025 alkaen tekniselle toimelle.

Tonttimyynti

Alkuvuoden aikana on myyty yksi rivitalotontti Kauhavalta Etelärannan alueelta.



3. HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä oli kesäkuun 2025 lopussa seuraavasti (verrattuna vuoden 2024 loppuun)

	30.6.2025	31.12.2024
Vakinaiset	426	438
Määräaikaiset	142	122
Yhteensä	568	560

Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 12 henkilöllä 31.12.2023 tilanteeseen verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt 20:llä. Vakinaisen henkilöstön tilapäinen väheneminen johtuu mm. siitä, että kaupungilla on kesäkuun lopussa ollut avoimena useita tehtäviä, joiden rekrytointiprosessi on ollut kesken. Tällaisia vakansseja ovat mm. yhdyskuntatekniikan päällikkö, henkilöstöpäällikkö ja Kauhavan yhtenäiskoulun rehtori. Lisäksi avoimia, vakinaisia tehtäviä on perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tilapäisen henkilöstön määrä on lisääntynyt vuodenvaihteesta mm. yleisten alueiden kausityöntekijöiden myötä.

Sairauspoissaoloja on työtapaturmat mukaan lukien ollut kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 5.397 kalenteripäivää (4.850 kalenteripäivää 30.6.2024), mikä on keskimäärin 9,5 kalenteripäivää työntekijää kohden (8,5). Tapaturmista johtuneita poissaoloja oli 154 kalenteripäivää (76). Sairauslomien määrä on lisääntynyt vuodesta 2023 alkaen, mikä selittyy ainakin osittain normaalilla, vuosittain tapahtuvalla vaihtelulla. Sairauspoissaolojen lisääntymisen syitä tulee kuitenkin selvittää tarkemmin.

Em. lukuihin sisältyvät myös palkattomat sairaus- ja tapaturmapoissaolot, joita oli 320 kalenteripäivää (68).

Kaupungin henkilöstöstä 88 henkilöllä ei ollut yhtään sairaus- ja tapaturmapoissaoloa ajalla 1.1. - 30.6.2025. Tammi-kesäkuussa 2024 ao. poissaoloja ei ollut 81 henkilöllä.



4. TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT	5 620 430	3 164 016	56,3 %

Toimintatuottojen kertymä on ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Koko vuoden toteuman arvioidaan olevan jonkin verran budjetoitua korkeampi.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
TOIMINTAKULUT	-47 004 380	-23 715 827	50,5 %

Toimintakulujen toteuma on hieman ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Kesäkuun lopun toteumaan sisältyy Kuntayhtymä Kympin ja ympäristöterveydenhuollon maksusuodet heinä-syyskuulta, yhteensä 415.000 euroa. Kun nämä eliminoidaan, on toimintakulujen toteuma 49,6 prosenttia. Toimintakuluissa ei ole huomioitu lomapalkkavelan lisäksi muita jaksotuksia.

Henkilöstökulujen toteumaprosentti on kesäkuun lopussa 50,3 prosenttia. Vuoden 2025 lomarahat on maksettu kesäkuussa, mutta lomapalkkavarauasta on tuloutettu vastaavasti. Ennusteen mukaan henkilöstömenojen koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.

Palvelujen ostojen toteuma on 53,2 prosenttia eli selvästi ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Vaikka toteumassa huomioidaan kustannusten osittainen etupainotteisuus, kuluvan vuoden sekä kolmen aikaisemman vuoden toteumiin peilaten palvelujen ostot tulevat toteutumaan budjetoitua korkeampina.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän toteuma on 48,1 prosenttia, avustusten 43,8 prosenttia ja muiden toimintakulujen 46,9 prosenttia. Avustusten ja muiden toimintakulujen koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen ja aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteuma saattaa jäädä budjetoitua alhaisemmaksi.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Verotulot	33 314 000	15 492 552	46,5 %

Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä 13,558 miljoonaa euroa, mikä on 52,1 prosenttia budjetoidusta. Kuntaliiton kuntakohtaisen ennustekehikon mukaan Kauhava saisi vuonna 2028 kunnallisveroa noin 0,8 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Ennusteeseen vaikuttaa mm. edellisvuotta korkeampi työttömyys ja alueen yritysten lomautukset. Viime vuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroa on saatu 0,2 miljoonaa euroa vähemmän.

Yhteisöveroa on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 1,637 miljoonaa euroa, mikä vastaa 59,6 prosenttia budjetoidusta. Ennusteen mukaan yhteisöveron koko vuoden toteuma tulee olemaan budjetoidun mukainen. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaupungille on tilitetty yhteisöveroa vajaa 0,1 miljoonaa euroa vähemmän.

Kaupungille on tilitetty ensimmäisellä vuosipuoliskolla kiinteistöveroa 0,267 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 6,0 prosenttia budjetoidusta. Verotuloennusteen mukaan kiinteistöveroa saadaan 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. 30.6.2024 tilanteeseen verrattuna kiinteistöveroa on saatu lähes 0,1 miljoonaa euroa enemmän.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Valtionosuudet	15 649 900	7 962 336	50,9 %

Valtionosuudet toteutuvat budjetoitua korkeampina. Vuoden 2024 valtionosuuspäätösten mukaan kaupunki



Osavuositarkastus

1 -6 / 2025

saa peruspalvelujen valtionosuutta, veromenetysten kompensatiota ja OKM:n muita valtionosuuksia 15,925 miljoonaa euroa, mikä on yli 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. OKM:n valtionosuutta tarkistetaan toteutuneiden oppilasmäärien mukaiseksi ja sen lopullinen määrä selviää vasta joulukuussa.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Korkotuotot	45 000	273 041	606,8 %
Muut rahoitustuotot	405 500	356 460	87,9 %

Korkotuottojen tuloarvio on ylittynyt jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja muiden rahoitustuottojen toteuma on selvästi ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Myös tämä tuloarvio tulee ylittymään. Huomioitavaa on, että erä kertyy etupainotteisesti.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Korkokulut	-1 950 000	-860 671	44,1 %
Muut rahoituskulut	-57 000	-9 169	16,1 %

Korkokuluihin osoitettu määräraha tulee riittämään. Uuden lainan nostaminen ajoittuu toiselle vuosipuoliskolle.

Muut rahoituskulut kertyvät jälkipainotteisesti. Niiden lopulliseen määrään vaikuttaa mm. luottotappioiden määrä. Todennäköisesti lopullinen toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Vuosikate	6 136 720	2 662 738	43,4 %

Vuosikatteen koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.

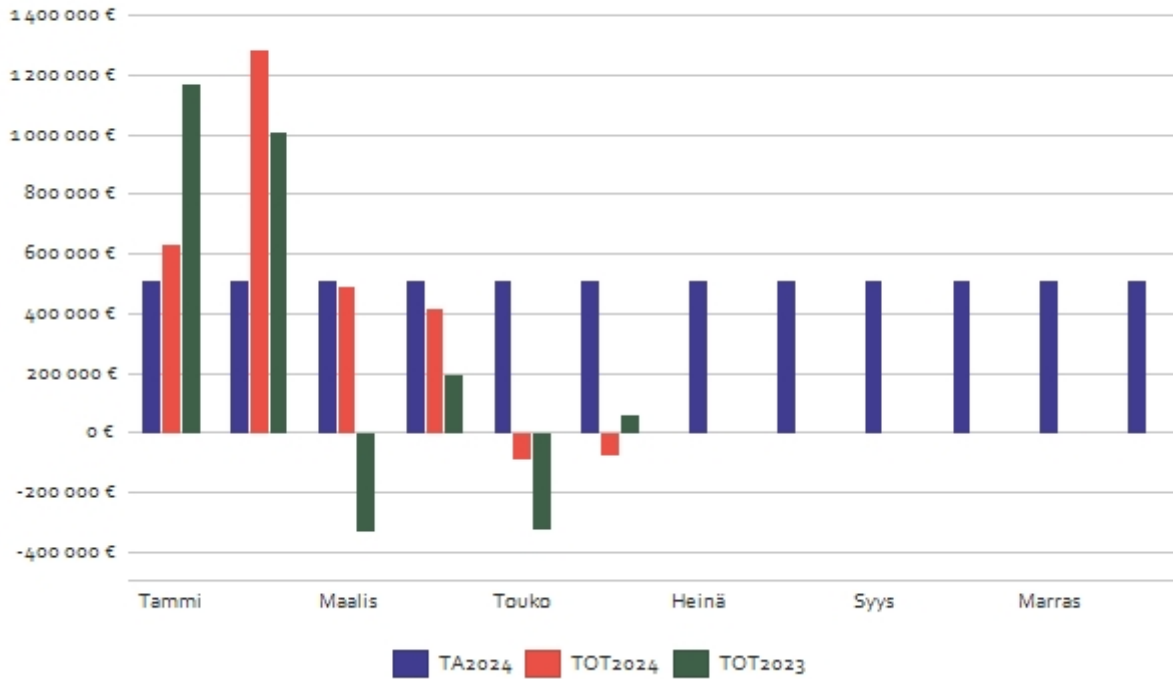
	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Poistot ja arvonalentumiset	-6 172 170	-3 052 604	49,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 172 170	-3 052 604	49,5 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0,0 %
Arvonalentumiset	0	0	0,0 %

Poistojen kertymä kesäkuun lopussa on hieman ajankohdan keskiarvoa alhaisempi. Loppuvuoden aikana valmistuvan kaupungintalon poistot alkavat käyttöönoton myötä ja kohdistuvat loppuvuoteen. Koko vuoden sumu-poistojen määrä tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen.



Vuosikate kuukausittain

SISÄINEN-ULKOKOINEN: Ulkoinen



TA2024 (1000€)	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
	511	511	511	511	511	511	511	511

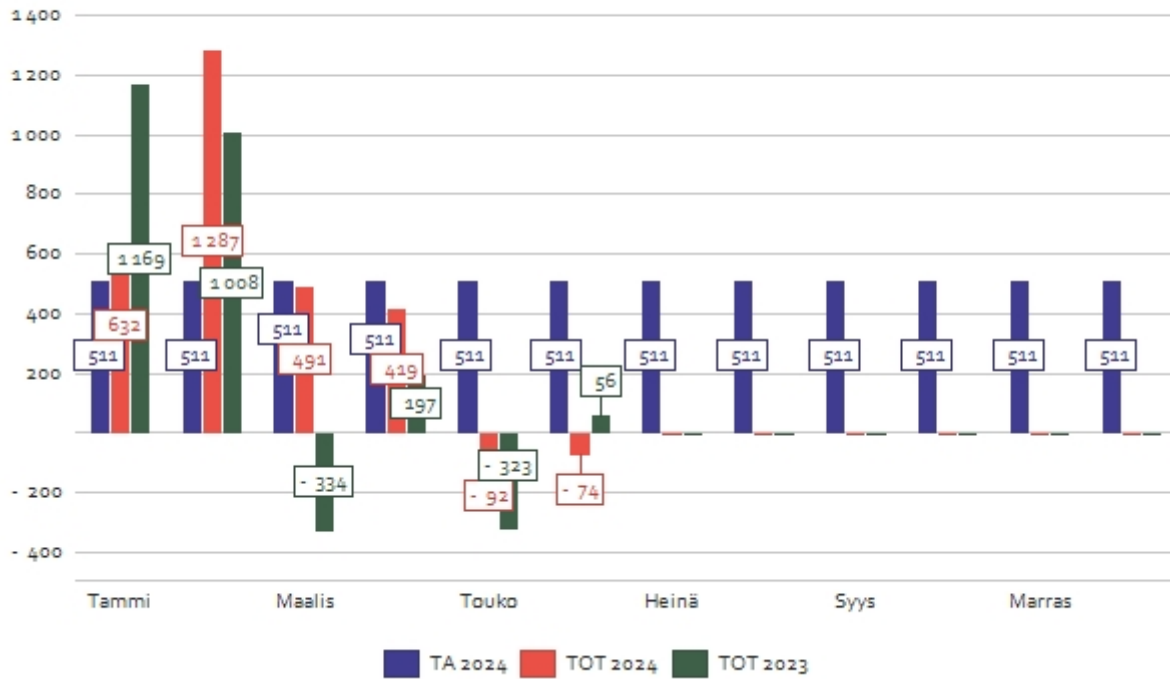
TOT2024 (1000€)	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
	632	1 287	491	419	- 92	- 74	2 965	1 311

TOT2023 (1000€)	Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
	1 169	1 008	- 334	197	- 323	56	2 757	649



Vuosikatteen muutos kuukausittain (1000 €)

SISÄINEN-ULKOKOINEN: Ulkoinen





5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN 2025 TOTEUTUMINEN

Hanke	Tarkistettu määräraha	Tarkistettu tuloarvio	Menot 2025	Tulot 2025	Menot Tot-%	Tulost Tot -%
Kaupunginhallitus						
Kiinteä omaisuus	300 000	50 000	172,00	20 612,93	0,06%	41,23%
ATK-ohjelmistot	100 000		35 987,45		35,99%	
Kalusto / kaupungintalo	200 000				0,00%	
Muu pitkävaikutteiset menot	260 000				0,00%	
Kaupunginhallitus yhteensä	860 000	50 000	36 159,45	20 612,93	4,20%	41,23%
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000		9 410,00		47,05%	
ATK-ohjelmat	25 000				0,00%	
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä	45 000	0,00	9 410,00	0,00	20,91%	0,00%
Tekninen lautakunta						
Kaupungintalo	3 420 000		2 026 661,81		59,26%	
Alahärmän koulukeskus	210 000		32 136,78		15,30%	
Ylihärmän koulukeskus	2 200 000		1 388 879,68		63,13%	
Kortesjärven koulukeskus			689,00			
Muut rakennukset	400 000		119 981,39		30,00%	
Rakennukset yhteensä	6 230 000		3 568 348,66		57,28%	
Koneet ja kalusto	139 190					
Muut pitkävaikutteiset menot	30 000					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 480 000	140 000	256 142,41	58 040,59	17,31%	41,46%
Kauppapientien saneeraus Ely-keskuksen kanssa	700 000		4 999,00		0,71%	
Tekninen lautakunta yhteensä	8 579 190	140 000	3 829 490,07	58 040,59	44,64%	41,46%
YHTEENSÄ	9 484 190	190 000	3 875 059,52	78 653,52	40,86%	41,40%

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on määrätty, että useamman vuoden kestävien hankkeiden kustannuksia seurataan ja arvioidaan jäljellä olevien kustannusten määrää. Näiden perusteella hankkeen kustannuksia verrataan valtuuston hyväksymään hankinta-arvoon.



Vuoden 2025 talousarviossa tällaisia investointihankkeita ovat Kaupungintalo, Ylihärmän koulukeskus ja Alahärmän koulukeskus.

Valtuusto tarkisti kaupungintalohankkeen hankinta-arvon toukokuussa 5,3 miljoonaan euroon, josta 1,1 miljoonaa kohdistuu kiinteistön (rakennus ja tontti) hankintamenoon ja loput varsinaiseen peruskorjaukseen.

Kaupungintalon perusparannus käynnistyi loppuvuodesta 2024 ja urakka luovutetaan kaupungille elokuu-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen kaupungintalo kalustetaan ja varustetaan. Asiakkaille uusi kaupungintalo avataan lokakuun alkupuolella.

Ylihärmän koulukeskuksen yläkoulun luokat ja liikuntasali otettiin käyttöön vuoden alussa. 2.vaiheen rakentaminen on käynnissä. Vanha ylkoulu on purettu ja jäljellejäänyt kirjastosiiپی on poissa käytössä elokuun alkuun asti. Vuoden 2025 loppuun menessä valmistuu uusi ruokasali, oppilashuollontilat sekä yläkoulun paikoitusalue. Urakka on pysynyt hyvin aikataulussa ja kustannuksiltaan kurissa.

Alahärmän koululla alakoulu- ja ruokala moduulit ovat poistuneet ja yläkoulun pihatyöt ovat päässeet alkuun. Pihalle rakennetaan uusi roskakatos sekä alakoulu moduulien paaluperustuksia hyödynnetään uuden katoksen teossa.

Muiden rakennusten osalta Ylihärmän Artturintuvan 14 huoneen pesuhuoneiden saneeraus on valmistunut 9 huoneistossa. Hyvinvointialueen pyynnöstä heinäkuussa on tauko ja saneerausta jatketaan elokuussa.

Kosolan koulun liikuntasaliin uusitaan kesän aikana iv-kone, alakatto ja valaistus. Kosolankoululla sekä Kauhavan yhtenäiskoululla tehdään iv-putkien nuohoukset ja säädöt.

Kauhavan pelastusaseman eteläseinän vuotovauriot korjattiin touko-kesäkuun aikana omana työnä. Urakoitsija toimitti uudet ikkunat koko eteläseinälle. Julkisivun sementtilevyistä luovuttiin ja uusi verhous toteutettiin peltikaseteilla.

Kauhavan koulukeskukselle lisätään kesäaikana sähköinen väliovi kulunvalvonnan helpottamiseksi. Myös Kiistolaan on uusittu kaksi sähköistä kulunvalvonnalla varustettua ovea.

Maa- ja vesirakenteiden hankeryhmässä Rengonalueen rakennusvaihe 4 on valmistunut kesäkuun loppuun mennessä.

Kauppatien saneerauksesta on tehty sopimukset Ely-keskuksen kanssa. Hanke on alkanut hulevesiputkien laajamittaisella saneerauksella joka valmistuu alku syksystä. Lisäksi rautatiesillan alituksen betoniosat mantteloidaan. Korjaustöiden jälkeen päällystetään ns. Nahkalanpuoleinen osa Kauppatiestä. Päällystäminen jatkuu keuhällä 2026 Tanelintieltä Kosolan koululle asti.

Syksyllä 2025 aloitetaan Helakaaren, Kyyhky- ja Närhikujan rakentaminen.

6. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN



Osavuosisikatsaus 1 -6 / 2025

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Kauhavan kaupunki			
TOIMINTATUOTOT	5 620 430	3 164 016	56,3 %
Keskusvaalilautakunta			
TOIMINTATUOTOT	15 000	0	0,0 %
Tarkastuslautakunta			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %
Kaupunginvaltuusto			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,0 %
Kaupunginhallitus			
TOIMINTATUOTOT	30 000	100	0,3 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta			
TOIMINTATUOTOT	1 603 500	787 926	49,1 %
Kaavoitus- ja lupalautakunta			
TOIMINTATUOTOT	237 500	113 105	47,6 %

	TA2025	Käyttö	Käyttö%
Kauhavan kaupunki			
TOIMINTAKULUT	-47 004 380	-23 715 827	50,5 %
Keskusvaalilautakunta			
TOIMINTAKULUT	-157 820	-100 071	63,4 %
Tarkastuslautakunta			
TOIMINTAKULUT	-46 260	-10 267	22,2 %
Kaupunginvaltuusto			
TOIMINTAKULUT	-129 950	-38 354	29,5 %
Kaupunginhallitus			
TOIMINTAKULUT	-646 270	-221 241	34,2 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta			
TOIMINTAKULUT	-24 111 960	-12 118 012	50,3 %
Kaavoitus- ja lupalautakunta			
TOIMINTAKULUT	-920 640	-388 735	42,2 %



KÄYTTÖTALouden VUOSIMUUTOS

	Käyttö2025	Käyttö2024	Muutos €	Muutos %
Kauhavan kaupunki				
TOIMINTATUOTOT	3 164 016	3 091 605	72 410	2,3 %
Keskusvaalilautakunta				
TOIMINTATUOTOT	0	57 134	-57 134	-100,0 %
Tarkastuslautakunta				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %
Kaupunginvaltuusto				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %
Kaupunginhallitus				
TOIMINTATUOTOT	100	24 236	-24 136	-99,6 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta				
TOIMINTATUOTOT	787 926	845 409	-57 483	-6,8 %
Kaavoitus- ja lupalautakunta				
TOIMINTATUOTOT	113 105	236 870	-123 765	-52,3 %

	Käyttö2025	Käyttö2024	Muutos €	Muutos %
Kauhavan kaupunki				
TOIMINTAKULUT	-23 715 827	-23 905 177	189 350	-0,8 %
Keskusvaalilautakunta				
TOIMINTAKULUT	-100 071	-106 562	6 491	-6,1 %
Tarkastuslautakunta				
TOIMINTAKULUT	-10 267	-26 873	16 606	-61,8 %
Kaupunginvaltuusto				
TOIMINTAKULUT	-38 354	-30 627	-7 727	25,2 %
Kaupunginhallitus				
TOIMINTAKULUT	-221 241	-203 460	-17 781	8,7 %
Kasvatus- ja opetuslautakunta				
TOIMINTAKULUT	-12 118 012	-12 821 802	703 790	-5,5 %
Kaavoitus- ja lupalautakunta				
TOIMINTAKULUT	-388 735	-589 605	200 870	-34,1 %



VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN

(1000€)	Ta 2025	Tot 1-6/ 2025	Poik.	Tot%	Tot. 1-6/ 2024	Vuosi- muutos	Vuosi- muutos %
Verotulot	33 314	15 493	- 17 821	46,5 %	15 278	215	1,4 %
Kunnan tulovero	26 077	13 588	- 12 489	52,1 %	13 379	209	1,6 %
Kiinteistövero	4 489	267	- 4 222	6,0 %	185	83	44,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 748	1 637	- 1 111	59,6 %	1 714	- 77	-4,5 %



Osavuositarkastus
1 -6 / 2025

ULKONINEN TUOSLASKELMA

	Talousarvio €	Toteuma €	Toteuma %	Ed.vuosi 1-6/2024	Muutos €	Muutos %
TOIMINTATUOTOT	5 620 430	3 164 016	56,3 %	3 091 605	72 410	2,3 %
Myyntituotot	1 365 560	763 709	55,9 %	870 431	-106 722	-12,3 %
Maksutuotot	537 250	274 571	51,1 %	321 663	-47 092	-14,6 %
Tuet ja avustukset	1 206 930	928 367	76,9 %	681 645	246 722	36,2 %
Muut toimintatuotot	2 510 690	1 197 369	47,7 %	1 217 867	-20 498	-1,7 %
Valmistus omaan käyttöön	113 270	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-47 004 380	-23 715 827	50,5 %	-23 905 177	189 350	-0,8 %
Henkilöstökulut	-28 437 850	-14 304 254	50,3 %	-14 976 273	672 019	-4,5 %
Palvelujen ostot	-10 988 680	-5 844 131	53,2 %	-5 077 763	-766 368	15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 817 480	-2 318 407	48,1 %	-2 374 796	56 389	-2,4 %
Avustukset	-1 455 100	-637 042	43,8 %	-712 581	75 539	-10,6 %
Muut toimintakulut	-1 305 270	-611 993	46,9 %	-763 764	151 771	-19,9 %
Toimintakate/Jäämä	-41 270 680	-20 551 811	49,8 %	-20 813 571	261 760	-1,3 %
Verotulot	33 314 000	15 492 552	46,5 %	15 277 648	214 904	1,4 %
Valtionosuudet	15 649 900	7 962 336	50,9 %	7 591 350	370 986	4,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 556 500	-240 339	15,4 %	-281 754	41 415	-14,7 %
Korkotuotot	45 000	273 041	606,8 %	45 199	227 842	504,1 %
Muut rahoitustuotot	405 500	356 460	87,9 %	525 678	-169 217	-32,2 %
Korkokulut	-1 950 000	-860 671	44,1 %	-841 940	-18 732	2,2 %
Muut rahoituskulut	-57 000	-9 169	16,1 %	-10 691	1 522	-14,2 %
Vuosikate	6 136 720	2 662 738	43,4 %	1 773 673	889 065	50,1 %
Poistot ja arvon alentumiset	-6 172 170	-3 052 604	49,5 %	-2 816 650	-235 954	8,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 172 170	-3 052 604	49,5 %	-2 816 650	-235 954	8,4 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0,0 %	885 301	-885 301	-100,0 %
Satunnaiset tuotot	0	0	0,0 %	885 301	-885 301	-100,0 %
Satunnaiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-35 450	-389 866	1 099,8 %	-157 676	-232 190	147,3 %
Poistoeron muutos	91 950	53 589	58,3 %	64 985	-11 396	-17,5 %
Varausten muutos	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Rahastojen muutos	60 000	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	116 500	-336 277	-288,6 %	-92 691	-243 586	262,8 %



TULOSENNUSTE KESÄKUUN

TULOSENNUSTE

2022-2024

30.6.2025

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	1 365 560	763 709	41,65%	-200	1 833 435	467 875
Maksutuotot	537 250	274 571	48,71%		563 685	26 435
Tuet ja avustukset	1 206 930	928 367	16,57%	TPE	1 400 000	193 070
Muut toimintatuotot	2 510 690	1 197 369	44,65%		2 681 677	170 987

5 620 430 3 164 016 6 478 796 858 366

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

113 270 70 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	28 437 850	14 304 254	52,74%	1 350 000	28 472 211	34 361
Palvelujen ostot	10 988 680	5 844 131	49,57%		11 789 654	800 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 817 480	2 318 407	50,20%	100 000	4 718 340	-99 140
Avustukset	1 455 100	637 042	46,29%	TA	1 455 100	0
Muut toimintakulut	1 305 270	611 993	46,65%		1 311 882	6 612

47 004 380 23 715 827 47 747 186 742 806

TOIMINTAKATE

-41 270 680 -20 551 811 -41 198 390 72 290

Verotulot	33 314 000	15 492 552	51,16%	Ennuste 8/25	32 727 000	-587 000
Valtionosuudet	15 649 900	7 962 336	49,96%	Päätös	15 924 713	274 813
Rahoitustuotot ja -kulut						0
Korkotuotot	45 000	273 041	40,38%	TPE	280 000	235 000
Muut rahoitustuotot	405 500	356 460	61,38%	TA	405 500	0
Korkokulut	1 950 000	860 671	45,95%	40 000	1 913 060	-36 940
Muut rahoituskulut	57 000	9 169	12,64%	TA	57 000	0

47 407 400 23 214 549 47 367 153 -40 247

VUOSIKATE

6 136 720 2 662 738 6 168 763 32 043

Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	6 172 170	3 052 604	49,21%		6 203 219	31 049
Kertaluonteiset poistot		0				0
Satunnaiset tuotot ja kulut		0				
Satunnaiset tuotot		0				
Satunnaiset kulut		0				

TILIKAUDEN TULOS

-35 450 -389 866 -34 456 994

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	91 950	53 589	50,00%		107 178	15 228
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0		0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	60 000	0			60 000	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

116 500 -336 277 132 722 16 222

Tulosennuste on laadittu toimintatuottojen ja -kulujen osalta kolmen edellisen vuoden (2022, 2023 ja 2024) kesäkuun lopun toteuma-asteeseen (Tot. %) suhteuttaen. Lisäksi jaksotus-sarakkeessa on huomioitu tiedossa olevat, huomioitavat tekijät. Henkilöstömenojen jaksotuksessa on otettu huomioon tulevien kuukausien palkat ja palkkiot sivukuiluineen sekä arvio lomapalkkavelan määrästä 31.12.2025.

Verotulot on huomioitu viimeisimmän veroennustekehikon mukaisena ja valtionosuudet valtionosuuspäätösten mukaisina. Korko- ja muut rahoitustuottojen ja -kulujen tilinpäätösennuste on arvioitu ajankohdan toteuman ja tulevien erien perusteella.



Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat kolmen edellisen vuoden toteuma-asteesta johdettuun koko vuoden ennusteeseen.

Tulosennusteeseen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu kuukausittain.