

Osavuositarkastus 1-3/2026

KHALL 11.05.2026
222/02.02.00/2025

Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 0,84 milj. euroa eli noin 23,2 % talousarviosta. Vuonna 2025 vastaavana ajankohtana kertymä oli noin 1,0 milj. euroa eli noin 26,7 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma oli noin 4,7 milj. euroa eli noin 23,1 % talousarviosta. Vuonna 2025 vastaavana ajankohtana toimintakulujen toteutuma oli noin 4,7 milj. euroa, joka oli noin 23,2 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 24 071 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma oli noin 2,78 milj. euroa eli 23,8 % vuoden 2026 talousarviosta. Viime vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstökulujen toteutuma oli noin 2,82 milj. euroa eli 23,9 % vuoden 2025 talousarviosta.

Varsinaiset palkkakulut ilman henkilösivukuluja olivat maaliskuun 2026 lopussa noin 2,18 milj. euroa, joka oli noin 0,09 milj. euroa viime vuotta enemmän. Henkilösivukulujen toteutuma vuonna 2026 oli noin 0,60 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 0,55 milj. euroa vastaavana ajankohtana.

Palvelujen ostojen toteutuma oli noin 1,1 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 1,07 milj. euroa. Palvelujen ostot kasvoivat noin 0,03 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat noin 0,58 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kulut olivat noin 0,56 milj. euroa, joten kulut kasvoivat noin 0,02 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Avustuksia on maksettu noin 0,18 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 0,16 milj. euroa, joten avustuksia on maksettu noin 0,02 milj. euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut toimintakulut noin 0,07 milj. euroa (vuonna 2025 0,08 milj. euroa) ovat lähinnä vuokratuloja ja muita kuluja.

Toimintakate on noin 3,87 milj. euroa (vuonna 2025 noin 3,7 milj. euroa). Toimintakate on noin 0,18 milj. euroa edellistä vuotta suurempi.

Verotuloja on tilitetty maaliskuun loppuun mennessä noin 3,66 milj. euroa, joka on noin 0,17 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan verotulojen toteutuma on noin 24,8 % talousarviosta.

Valtionosuuksia on tilitetty yhteensä noin 1,11 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana valtionosuudet olivat noin 1,15 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 0,68 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 0,80 milj. euroa.

Maaliskuussa tilikauden ylijäämä oli noin 0,11 milj. euroa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana tilikauden ylijäämä oli noin 0,37 milj. euroa, joka on noin 0,26 milj. euroa (70,2 %) edellistä vuotta vähemmän.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p. 050 599 1140
Sivistysjohtaja Pekka Lintonen, p. 050 339 3675
Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 86 11 788

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-3/2026 ja
2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuosisikatsauksen 1—3/2026 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: