Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2026

KHALL 31.08.2026 § 151

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Neljännesvuosittainen osavuosikatsaus sisältää yleisen kuntakehityksen tietoja ja talouden toteutuman toimialoittain sekä koko kunnan tasolla. Osavuosikatsaus tehdään maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 1,95 milj. euroa eli noin 54 % talousarviosta. Vuonna 2025 vastaavana ajankohtana kertymä oli noin 2,15 milj. euroa eli noin 58 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma oli noin 10,15 milj. euroa eli noin 50 % talousarviosta. Vuonna 2025 vastaavana ajankohtana toimintakulujen toteuma oli noin 10,14 milj. euroa, joka oli noin 50,8 % talousarviosta.

Palvelujen ostojen toteuma oli noin 2,43 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 2,28 milj. euroa eli kasvua oli noin 152 071 euroa (6,7 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat noin 1,03 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kulut olivat noin 1,05 milj. euroa, joten kulut vähenivät noin 19 370 euroa (-1,8 %) viime vuoteen verrattuna.

Avustuksia on maksettu noin 0,41 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 0,45 milj. euroa, joten avustuksia on maksettu noin 0,04 milj. euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut toimintakulut, noin 0,15 milj. euroa (vuonna 2025 noin 0,16 milj. euroa), ovat lähinnä vuokrakuluja ja muita kuluja.

Toimintakate on noin -8,20 milj. euroa (vuonna 2025 noin -8,0 milj. euroa).

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 0,81 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 0,63 milj. euroa.

Kesäkuussa 2026 tilikauden alijäämä oli -273 049 euroa.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p. 050 5991140

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1-6/2026 ja

2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2026 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

KVALT 09.11.2026 § 23
222/02.02.00/2025

Esittelijä: Kunnanhallitus

Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1—6/2026 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.