

Talouden raportointi ajalla 1.1.-31.3.2026

Khall 01.06.2026 § 130
137/02.02.00/2025

Tiivistelmä

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta sekä loppuvuoden talousennusteesta. Ohjeessa on esitetty myös raportointiaikataulu vuodelle 2026.

Selostus asiasta

Talouden tasaisen toteutumisen prosentti on maaliskuun lopussa 25 %.

Käyttötalouden tulojen toteutuminen ajalta tammi-maaliskuu on 18,7 %. Myyntitulojen toteutuminen on alkuvuoden osalta jäljessä mm. vesilaskutuksen osalta samoin kuin viime vuonna, mutta toteutunee loppuvuosipainotteisesti budjetin mukaan kuten tuet ja avustuksetkin. Maksutuotot ja muut toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti.

Käyttötalouden menot ovat toteutuneet tammi-maaliskuulta 24,4 %. Palkkamenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti kun otetaan huomioon lomarahat ja palkkojen yleiskorotukset. Palvelujen ostot on toteutunut ennakoidusti, mutta viime vuoteen verrattuna on kulut huomioitu täysimääräisesti mitä tulee Auranmaan Tukipalvelut Oy:n palvelumaksuihin. Käyttötalouden osalta palvejujen ostojen toteutuminen tulee pitkälti määrittelemään vuosikatteen määrän ja tilikauden tuloksen. Muiden toimintakulujen kiinteistöleasingiä ei ole jaksotettu, joten prosentti on tässä vaiheessa yli budjetoidun, mutta toteutunee lähelle talousarviota.

Rahoitusosan ennuste näyttäisi ensimmäisen neljänneksen jälkeen toteutuvan budjetin mukaan. Verotulojen toteutumaan ja talousarvioon pääsemiseen vaikuttaa myös suhdannetilanne. Tilinpäätösennusteen tulos toteutunee ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella ylijäämäisenä, jonka tässä vaiheessa voitaneen arvioida olevan yhteensä vajaa puoli miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksen talousraportin liitteessä on tarkemmin esitelty talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen, myös toimialoittain.

Valmistelija

Taluspäällikkö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.