

Talouden raportointi ajalla 1.1.-30.6.2026

Khall 31.08.2026 § 176

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 kesäkuun lopussa 50 %.

Käyttötalouden tulojen toteutuminen ajalta tammi-kesäkuu on 45,7 %. Myynti- ja maksutulot ovat puolen vuoden jälkeen toteutuneet budjetin mukaan. Tuet ja avustukset toteutuneet loppuvuosipainotteisesti ja muut toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti.

Käyttötalouden menot ovat toteutuneet tammi-kesäkuulta 45,9 %. Palkkamenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti kun otetaan huomioon lomarahat ja palkkojen yleiskorotukset. Palvelujen ostot on toteutunut huomattavasti lähempänä budjettia verrattuna viime vuoteen, kun mm. Auranmaan Tukipalvelut Oy:n palvelumaksut on huomioitu täysimääräisesti. Tavarahankintoja on tehty lähes budjetin mukaan.

Rahoitusosan ennuste verotulojen osalta näyttää tällä hetkellä jäävän budjetista. Valtionosuudet ja rahoitustuotot toteutuvat budjetin mukaan. Tilinpäätösennusteen tulos toteutunee toisen osavuosikatsauksen perusteella ylijäämäisenä, jonka tässä vaiheessa voitaneen arvioida olevan yhteensä 200-300 000 euroa.

Osavuosikatsauksen talousraportin liitteessä on tarkemmin esitelty talouden ja toiminnan tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen.

Valmistelija talouspäällikkö

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

Kunnanhallitus merkitsee tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Juho Kaituri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.35.

Kvalt 14.09.2026
137/02.02.00/2025

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös