Osavuosikatsaus 1-9 2026

Khall 09.11.2026 § 204
166/02.02.02/2026

Valmistelija talousjohtaja Johanna Hurskainen (p. 044 497 0002)

Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteumaprosentti syyskuun lopussa olisi 75,0 %.

Kunnan kolmen kvartaalin kumulatiivinen tulos osoittaa ylijäämää, yhteensä noin 1,25 miljoonaa euroa. Toimintakate oli -18 678 miljoonaa euroa toteumaprosentin ollessa 66 %.

Kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 18,736 miljoonaa euroa (milj. €) toteumaprosentin (tot.) ollessa 77,8 %. Tulojen ylitys tasaiseen talousarvioon nähden oli 0,682 milj. euroa. Tämä johtui muun muassa lomituspalveluiden tulojen pienemmästä määrästä 1,064 milj. €, kun lomituspalveluiden käyttö on ollut arvioitua vähäisempää. Kun taas teknisen puolen puunmyyntitulot ja vuokratulot ylittivät talousarvion yhteensä 0,501 milj. euroa syyskuun lopussa. Kunnanhallituksen tulosalueen tuotot myös ylittivät budjetin 1,247 milj. euroa suurelta osin maankäyttökorvausten takia, jotka kuitenkin nollautuvat tuloslaskelmaan varausten lisäysten myötä.

Ulkoiset toimintakulut olivat yhtensä 37,445 miljoonaa euroa ja talousarviota 1,862 milj. euroa vähemmän (tot.71,5 %). Konsernipalveluiden ulkoiset kulut olivat yhteensä 16,542 milj. euroa (tot. 68,8 %), josta lomituspalveluiden kulut olivat yhteensä 12,701 milj. euroa ja noin 1,144 milj. euroa talousarviota pienemmät. Konsernihallinnon ja hallintopalveluiden kulut alittivat yhteensä noin 340 tuhatta euroa palveluostojen ja työllisyyspalveluiden henkilöstökulujen ollessa vähäisempää. Opetus- ja kasvatus toimialan toimintakulut olivat yhteensä 13,680 milj. euroa (tot. 73,5 %) ja alittivat talousarvion 280 teur henkilöstökuluista ja palveluostoista johtuen. Teknisten palveluiden toimintakulut olivat 6,250 milj. euroa (tot. 74,5 %). Palveluiden ostot ylittyivät 272 tuhatta euroa muun muassa ylimääräisten ympäristöpalveluiden kunnossapito- ja puhdistuspalvelumenojen takia, jotka kompensoi 296 tuhannella eurolla alittaneet aine- ja tarvikekulut (mm. lämmitys ja sähkö).

Verotulot ovat olleet yhteensä 16,745 milj. euroa (tot.76,1 %) ja 239 tuhatta euroa talousarviota suuremmat yhteisöveron tuoton osuudesta sekä kiinteistöverotilityksistä johtuen.

Valtionosuudet ovat olleet talousarvion mukaiset, yhteensä 8,125 milj. euroa.

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä olivat -0,376 milj. euroa sisältäen pääasiassa korkokuluja (648 teur), joiden toteuma alitti talousarvion noin 277 tuhatta euroa sekä korkotuottojen toteuma oli 253 tuhatta euroa ylittäen talousarvion 178 teur.

Vuosikate oli 5,815 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaisten poistojen (3,284 milj. €) ja varausten lisäyksen (-1,278 milj. €) jälkeen tulos oli ylijäämäinen 1,254 miljoonaa euroa.

Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 1-9 2026 ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Käsittely	Talousjohtaja Johanna Hurskainen selosti asiaa.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.

Asian käsittelyn päätyttyä Mikko Kari poistui kokouksesta klo 18:25.

Merkitään pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18:25-18:35.