Osavuosikatsaus 2/2026

Khall 2.11.2026
155/02.02.02/2026

Valmistelija

Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2026. Katsaus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana n. 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on n. 91 000 euroa yli tavoitetason. Menojen toteutuma ylittää tavoitetason n. 20 000 eurolla. Toimitakate on täten n. 71 000 euroa alle tavoitetason.

Verotulot ovat yli toteutuneet tavoitetason. Verotulojen tilitykset vaihtelevat kuukausittain. Rahoituskulut ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 184 953 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta on tässä vaiheessa jonkin verran budjetoitua parempi. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös