

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2026, koko kunta

KH 24.08.2026 § 116
200/02.02.02/2026

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 1,3 % -yksikköä ja 40.075 euroa pienempinä, toteuman ollessa 40,3 % eli 1.188.404 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 50,8 % eli 1.822.425 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 42,4 % eli 0,8 % -yksikköä ja 65.415 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 3.868.189 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 41,8 % eli 3.774.879 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 43,4 % eli 1,8 % -yksikköä ja 105.490 euroa alle normaalitoteuman, ollen -2.679.785 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 35,9 % eli -1.952.454 euroa.

Verotulojen toteuma oli 39,0 % eli 4,1 % -yksikköä ja 151.970 euroa alle normaalitoteuman, ollen 2.235.530 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 37,5 % eli 1.999.352 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 41,5 % eli 0,1 % -yksikköä ja 493 euroa alle normaalitoteuman, ollen -109.090 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 32,9 % eli 83.465 euroa.

Vuosikate oli -468.840 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 74,5 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 54,0 % eli 113.806 euroa.

359.651 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 828.491 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 56,0 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 254.502 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 36,0 %.

Vuoden 2026 talousarvion ennakoidaan toteutuvan koko kunnan tasolla muutetun talousarvion mukaisesti. Suurimpana yksittäisenä tekijänä painetta muutetun talousarvion riittävyttä kohtaan luo voimakas työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.