

Talouden toteutumaraportti 1.1.-31.3.2026

Kunnanhallitus 20.04.2026 § 77
140/02.02.02.00/2026

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja

Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on raportoitava neljännesvuosittain toimielimille ja kunnanhallitukselle.

Vuoden 2026 talousarvion toteuman 31.3.2026 (3 kk/12 kk = 25,0 %) mukaan kunnan toimintatuotot ovat 1,2 milj. euroa (toteuma 27,3 %), toimintakulut ovat -3,9 milj. euroa (toteuma 23,1 %) ja toimintakate on -2,7 milj. euroa (toteuma 21,6 %). Tarkastuslautakunnan toimintakatteen toteuma on 4,2 %, kunnanhallituksen ja valtuuston 20,7 %, Sukevan aluelautakunnan 22 %, sivistyslautakunnan 22,4 % teknisen lautakunnan 7,6 %.

Verotulojen kertymä on 2,3 milj. euroa (toteuma 26,9 %) ja valtionosuuksien kertymä 1,3 milj. euroa (toteuma 25,5 %). Vuosikate on 0,9 milj. euroa (toteuma 54,7 %) ja tilikauden tulos 0,5 milj. euroa (toteuma 248,9 %).

Kunnanhallituksen ja valtuuston toimielimen toimintatuotot ovat 0,2 milj. euroa (toteuma 23,1 %) ja toimintakulut -0,9 milj. euroa (toteuma 21,9 %). Toimintakate on -0,8 milj. euroa (toteuma 21,7 %). Yleishallinnon tulosalueen toimintakatteen toteuma on 22,3 %, työllistämisen 19,9 %, ruokapalvelun 96,2 %, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 24,9 % ja elinkeinojen kehittämisen 14,5 %.

Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina seuraavat toteumavertailut ajalta 1.1.-31.3.2026:

- talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu
- verotulojen toteuma
- toimielimien käyttötalouden toteumavertailu
- kunnanhallituksen tulosaluekohtainen käyttötalouden toteumavertailu

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin 1.1.-31.3.2026.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteutumaraportin 1.1.-31.3.2026.
