

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2026 / Kunnanhallituksen tulosalueet

Khall 27.04.2026 § 72
191/02.02.02/2026

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kunnan toimintakate on 22,6% toimintatuottojen toteutuman ollessa 20,9 % ja toimintakulujen toteutuman ollessa 22,3 %. Toimintatuottojen toteutumasta puuttuu laskutusrytmin takia kuluva vuoden vesi- ja jätevesimaksut lähes kokonaan. Mikäli Q1 raportille jaksotetaan nämä laskennalliset myyntitulot, olisi toimintatuottojen toteutuma 26,79 %.

Kunnanhallituksen toimintatuottojen ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä 18,3 %. (v. 2024 20,4 %). Kunnanhallituksen toimintakulut ovat toteutuneet 21,8 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %).

Laskutuksen epärytmyisyys korostuu ensimmäisen kvartaalin luvuissa.

Verotulojen kertymä (24,5 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli tarkastelujaksolta (23,9 %)

Liite

Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2026

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2026 kunnanhallituksen tulosalueiden osalta tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 4066 645