Tammi–maaliskuun 2026 neljännesvuosikatsaus

Kunnanhallitus 11.05.2026 § 88

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Henkilöstötilastot ovat myös liitteenä.

Vuosiennuste reippaasti alle talousarvion
Tulos muodostuisi palvelualueiden ennusteen mukaan n. -5,1 milj. euroa alijäämäiseksi ja olisi tällöin n. -1,2 milj. talousarviota heikompi. Ennustetta painavat opetuspalveluiden arviot toimintakulujen kehityksestä sekä veroluonteisen tulopohjan talousarviota heikompi arvio. Kun huomioidaan, että tilinpäätöksen jälkeen kertynyttä ylijäämää jäi taseeseen n. 5,0 milj. euroa, tulisivat ylijäämät tällä ennusteella käytettyä jo kuluvan vuoden aikana. Estimaatista kuitenkin puuttuvat tasapainottamisohjelmaan päivitetyt n. 0,4 milj. euron edestä tunnistetut toimenpidekohteet sekä myöhemmin siihen mahdollisesti tulevat lisäykset.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: tiedoksi merkittävä asia, ei ennakkoarviointia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2026 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanvaltuusto 15.06.2026
196/02.02.02/2026

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää merkitä talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedoksi.

Päätös