Talouden osavuosikatsaus 31.8.2026/ Koko kunta

Kunnanhallitus 26.10.2026 § 203

Valmistelu/lisätiedot

talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus tai -valtuusto erikseen päättää.

Kunnan toimintakulut tammi-elokuulta, kun kalenteriaikaa kulunut 66,7 prosenttia, olivat yhteensä 12,0 miljoonaa euroa, noin 64 % talousarviosta. Toimintakuluista 7,3 milj. euron osuus kertyy osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelta (60,9 %), 3,0 miljoonaa elinympäristö-palvelualueelta (25,2 %) ja 1,6 demokratia ja toimivuus -palvelualueelta (13,6 %). Toimintakulut ovat seurantajaksolla pääosin palvelualueilla talousarvion mukaista.

Toimintatuottojen kertymä oli 2,5 miljoonaa euroa, joka on talousarviosta 59 prosenttia ja talousarvion mukaista.

Verotulojen kertymä oli 8,7 milj. euroa, joka on talousarviosta 68 prosenttia.

Osavuosiraportissa kunnan vuosikate oli noin 1,8 miljoonaa euroa elokuun lopulla. Tilikauden tulos elokuun lopulla oli 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Varovaisen tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 0,1-0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kunnan lainakanta elokuun lopussa oli noin 24,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan lainakannaksi arvioidaan 24,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 0,4 miljoonaa euroa tilinpäätökseen 2025 verrattuna. Tilinpäätösennuste sisältää syyskuussa nostetun pitkäaikaisen 3,8 miljoonan euron lainan. Osalla tätä lainaa lyhennetään lyhytaikaista lainaa pois.

Investointien toteutumisaste 50,4 prosenttia. Isommista investoinneista Monninkylän koulun liikuntasali on valmistunut ihan alkuvuodesta. Askolan koulukeskuksen B-osan peruskorjaussuunnitelmat ovat työn alla.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2026 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee palvelualojen valmistelemat talouden ja toiminnan raportit ja ennusteet tietoonsa saatetuksi ja esittää ne valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto oli kokouksessa asiantuntija klo 17.43-17.54.

Täytäntöönpano valtuusto

Kunnanvaltuusto 11.11.2026
50/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös