

03.09.2026

Talousarvion toteutuminen 1-6 kk/2026

Kunnanhallitus 18.08.2026 § 107

Kesäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 443 996 euroa. Toteumaprocentti muutettuun talousarvioon nähden on 64,7 %. Tulot ovat kasvaneet 550 285 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää keskeiseltä osin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattu 381 000 euron myyntivoitto sekä edellisvuoteen nähden 105 000 euroa suuremmat metsänmyyntituotot.

Toimintamenojen kertymä kesäkuun lopussa oli 3 835 508 euroa. Toteutumisprocentti talousarvioon nähden on 46,1 %. Menot ovat laskeneet 44 484 eurolla eli 1,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun toteuman perusteella työllisyyden tulosalueen menot ovat kasvaneet talousarviossa odotettua voimakkaammin ja tulevat todennäköisesti ylittämään varatun määrärahan. Muilta osin menot, erityisesti palveluiden ostot, ovat kokonaisuutena kehittyneet toistaiseksi talousarviossa odotettua maltillisemmin. Palkkojen sopimuskorotukset lisäävät henkilöstömenojen kasvuvauhtia elokuusta alkaen.

Verotulokertymä oli kesäkuun lopussa 2 404 988 euroa, mikä on 48,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 169 327 euroa eli 7,6 % viime vuoden kesäkuun tilanteeseen nähden. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 903 474 euroa, mikä on 48,6 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 55 296 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 kesäkuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta lähes talousarvion mukaisesti.

Vuosikate kesäkuun lopussa on 871 287 euroa ja tulos poistojen jälkeen 554 107 euroa. Kokonaisarviona voidaan todeta, että vuoden 2026 talousarvio näyttää kesäkuun toteuman perusteella toteutuvan talousarviossa odotettua parempana. Mikäli talouden kehitys ei oleellisesti heikkene loppuvuoden aikana, voidaan tilinpäätöksen arvioida muodostuvan ylijäämäiseksi.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.6.2026 mennessä 20 080 euroa. Investointituloja on kertynyt 4 966 maa-alueiden myynnistä ja 464 418 euroa osakkeiden myynnistä.

Kunnan lainamäärä 30.6.2026 oli 6 273 750 euroa eli 525 000 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 3 307 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli kesäkuun lopussa 1 897, mikä on neljä asukasta enemmän vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden

03.09.2026

toteumasta ajalta 1.1.-30.6.2026. Tulosaluetason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laaditaan valtuustolle erillinen raportti.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2026 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano

Kunnanvaltuusto 03.09.2026

72/02.02.02/2026

Päätösehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2026.

Päätös

Täytäntöönpano