Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2026

Valtuusto 05.10.2026 § 23
148/02.02.01/2026

Päätös

Valtuusto päätti merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2026 tiedoksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2026 tiedoksi.

Valmistelija

Jarkko Seppälä
kunnanjohtaja
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2217

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2026 Hartolan kunta

Aikaisemmat käsittelyt

Kunnanhallitus 10.08.2026 § 113

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsisi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2026 tiedoksi.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jarkko Seppälä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsisi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2026 tiedoksi.

Valmistelija

Jarkko Seppälä
kunnanjohtaja
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2217

Asian valmistelu

Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Vuoden 2026 ensimmäinen vuosipuolisko on toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta edennyt pitkälti odotusten mukaisesti.

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 698.826 euroa. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 37 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten on odotettavaa, että tilanne tasaantuu. Toimintatuottoja on kertynyt noin 55.700 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Henkilöstökulut olivat kesäkuun lopussa yhteensä 1.667.532 euroa, mikä on noin 61.600 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarvion toteumaprosentti on 47 %. Lomarahat on maksettu vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa, joten ne eivät vielä näy kesäkuun toteumavertailussa. Toteuma tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostot olivat yhteensä 1.519.084 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 45 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 335.443 euroa. Talousarviosta on käytetty 48 %.

Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, eli toteumaprosentti vuoden puolivälissä on 46 %. Toimintakatteen toteumaprosentti on 49 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 2.974.383 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 41 % talousarvion kertymäarviosta. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna verotuloja on kertynyt noin 42.600 euroa enemmän. Kuntaliiton kesäkuussa julkaiseman veroennusteen mukaisesti Hartolan kunnan verokertymä vuonna 2026 tulisi jäämään noin 360.000 euroa alle talousarviossa ennakoidun kokonaisverokertymän.

Kunnan tuloveroa on kertynyt 2.192.857 euroa, mikä on 54 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 695.649 euroa, toteuma 53 %. Kiinteistöverojen kertymä on totuttuun tapaan alkuvuodesta pientä ja kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt vasta 85.878 euroa, mikä on 5 % talousarviosta.

Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna erityisesti osuus yhteisöveron tuotoista on edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna pienentynyt.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 32.688 euroa, mikä on 35 % talousarviosta. Valtionosuudet tulevat toteutumaan alle talousarviossa ennakoidun tason.

Rahoituskulut ovat pienentyneet hieman ja kesäkuussa korkokuluja oli kirjattu yhteensä 98.929 euroa. Rahoitustuotot ovat pienentyneet edellisvuodesta, johtuen vuonna 2025 maksetuista kertaluonteisesti eristä. Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ovat vuoden puolivälissä miinuksella 91.183 euroa, mikä on noin 50.000 euroa edellisvuotta heikommin ja 59 % talousarviomäärärahasta.

Vuosikate on vuoden puolivälissä -196.227 euroa, mikä on 295.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa heikompi. Tilikauden tulos poistojen

jälkeen on -608.804 euroa. Tulos kesäkuun jälkeen on noin 318.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa heikompi.

Toimialat käyvät talouden toteumat läpi ja tarvittaessa valtuuston käsittelyyn tuodaan lisätalousarvio.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

valtuusto

Liitteet