

VUODEN 2026 TALOUSARVION MUUTOKSET

Hallintokunta/toiminta	TA 2026 määräraha	kpito 30.4.2026 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot €	tulot €
TOIMINTAMENOT/-TULOT					
KUNNANHALLITUS					
Työ- ja elinkeinotoimi, menot	1 521 472	509 213	33,5		
Talousarvioon tehtävät säästöt vuonna 2026: * Työpajan menoihin tehtävät säästöt (vuokrat, aineet ja tarvikkeet, ohjelman vaihto, työpajaohjaajan palkka 1.8.-31.12.26)				22 419	
Kunnan osuus yleistuesta ylittää arvioidun				62 947	
Yleishallinto, tulot	300 443	100 201	36,7		
Uusi hanke Yhteistyöllä kasvua palveluista, jota ei ole budjetoitu					21 076
Yleishallinto, menot	1 278 146	439 192	34,4		
Talousarvioon tehtävät säästöt vuonna 2026: * Yleishallinnon menomäärärahan vähennys (hallintopalvelut palkat, tyhy-tilaisuus) * Hallintojohtajan ja viestintäasiantuntijan henkilöstökulujen siirto hankkeelle				19 522	
Uusi hanke Yhteistyöllä kasvua palveluista, jota ei ole budjetoitu				21 076	
Kiinteistötoimi, menot					
* Tattaran koulun myynnistä johtuva käyttömaisuuden myyntitappio ja alv-vastuu, ei budjetoitu				17 459	
* Pakkalan kiinteistön vuokra, ylittää budjetoidun				58 000	

Hallintokunta/toiminta	TA 2026	kpito 30.4.2026	Toteutuma	TA MUUTOS	
				menot	tulot

	määräraha	toteutuma	%	€	€
SIVISTYSVALIOKUNTA					
Perusopetus, menot	5 360 564	1 847 594	34,5		
Talousarvion tehtävät säästöt vuonna 2026:					
Perusopetuksen henkilöstökulujen vähennys:					
* Kirkonseutu				15 000	
* Yhteiskoulu				15 000	
Lukio, menot	981 656	268 106	27,3		
Talousarvion tehtävät säästöt vuonna 2026:					
Lukion henkilöstökulujen vähennys				14 000	
Varhaiskasvatus, menot	2 518 072	8 610 123	34,2		
Talousarvion tehtävät säästöt vuonna 2026:					
* Päiväkoti henkilöstökulujen vähennys				1 400	
* Perhepäivähoito henkilöstökulujen vähennys				18 600	
TEKNINEN VALIOKUNTA					
Kiinteistötoimi, tulot	100 000	6 074	6,1		
Talousarvion tehtävät säästöt vuonna 2026:					
Puunmyyntitulojen lisäys					20 000
Tilapalveluyksikkö, tulot	2 493 517	827 564	33,2		
Talousarvion tehtävät säästöt vuonna 2026:					
Paloaseman vuokratulojen lisäys					3 300
(Valtuusto 17.3.2025 4§)					

Hallintokunta/toiminta	TA 2026 määräraha	kpito 30.4.2026 toteutuma	Toteutuma %	TA MUUTOS	
				menot €	tulot €
Tilapalveluyksikkö, menot	1 782 587	601 753	33,8		

Talousarvioon tehtävät säästöt vuonna 2026: Henkilöstökulujen vähennys				15 485	
Vesihuoltolaitos, tulot	926 713	258 324	27,9		
Suunniteltu vesihuoltolaitoksen tulokertymä ei toteudu, koska myyty vesimäärä on pienempi, mitä talousarviossa 2026 on arvioitu					70 000
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ			(ulk.)	17 050	25 624
RAHOITUS					
Verotulot	12273000	3992847	32,5		
Toukokuun 2026 veroennuste, verokertymä budjetoitua pienempi				145 000	
Valtionosuudet	1 263 828	396 465	31,4		
11.2.2026 Kuntaliiton ennuste, valtionosuudet arvioitua pienemmät				74 390	
RAHOITUS YHTEENSÄ				219 390	0