NAKKILAN KUNTA

= sisäisen määrärahan muutos

## VUODEN 2026 TALOUSARVION MUUTOKSET

| Hallintokunta/toiminta | TA 2026 määräraha | kpito 31.8..2026 toteutuma | Toteutuma % | TA MUUTOS menot € | TA MUUTOS tulot € |
|---|---|---|---|---|---|
| TOIMINTAMENOT/-TULOT | | | | | |
| **KUNNANHALLITUS** | | | | | |
| **Yleishallinto, tulot** | **321 519** | **231 632** | **72,0** | | |
| * Joukkoliikenteen tulot arvioitua suuremmat | | | | | 23 300 |
| * Suunnitteluvarausta ei ole budjetoitu | | | | | 5 000 |
| **Yleishallinto, menot** | **1 280 700** | **900 459** | **70,3** | | |
| Ennalta arvaamattomia menoja (Osallistava budjetointi, henkilövakuutusten kilpailutus, avustus Ukrainalle, Suomi.fi -integraatio, hautauslain mukaiset tehtävät, henkilöstömuutokset, dynasty-asiakirjahallinnan päivitys) | | | | 43 561 | |
| **Kiinteistötoimi, menot** | **308 683** | **244 012** | **79,0** | | |
| * Osakehuoneistoiden tyhjillääolovuokrat ovat ylittäneet arvioidun | | | | 32 000 | |
| * Käyttöomaisuuden myyntitappiot ovat ylittäneet arvioidun | | | | 5 698 | |
| **SIVISTYSVALIOKUNTA** | | | | | |
| **Peruskoulut, menot** | **5 330 564** | **3 650 093** | **68,5** | | |
| Sisäiset vuokramenot eivät toteudu suunnitellusti tilapalveluyksikön säästötoimenpiteiden vuoksi | | | | -10 424 | |

| TA MUUTOS |
|---|

| Hallintokunta/toiminta | TA 2026 määräraha | kpito 31.8.2026 toteutuma | Toteutuma % | menot € | tulot € |
|---|---|---|---|---|---|
| **Varhaiskasvatus, menot** | **2 498 092** | **1 823 893** | **73,0** | | |
| Lasten kotihoidontuen menot ovat olleet alkuvuonna arvioitua suuremmat | | | | 12 000 | |
| **Ap/ip-toiminta, tulot** | **19 000** | **3 590** | **18,9** | | |
| Ap/ip-toimintaan osallistuneiden lasten määrä on toteutunut arvioitua pienempänä | | | | | -8 060 |
| **Ap/ip-toiminta, menot** | **129 966** | **60 497** | **46,5** | | |
| * Katetaan varhaiskasvatuksen menoylitys vähentämällä muiden toimintamenojen ja henkilöstökustannusten määrärahaa | | | | -12 000 | |
| * Katetaan ap/ip-toiminnan tulomäärärahan alitus vähentämällä henkilöstökulujen ja aineiden ja tarvikkeiden menomäärärahaa yht. 11 370 € | | | | -11 370 | |
| **Hyvinvointipalvelut, menot** | **873 498** | **589 702** | **67,5** | | |
| Sisäiset vuokramenot eivät toteudu suunnitellusti tilapalveluyksikön säästötoimenpiteiden vuoksi | | | | -5 061 | |
| **TEKNINEN VALIOKUNTA** | | | | | |
| **Tilapalveluyksikkö, tulot** | **2 496 817** | **1 604 472** | **64,3** | | |
| Sisäiset vuokratulot eivät toteudu suunnitellusti säästötoimenpiteiden vuoksi | | | | | -15 485 |
| **KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ** | | | **(ulk.)** | **69 889** | **20 240** |

| | | | | TA MUUTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hallintokunta/toiminta** | **TA 2026** | **kpito 31.8.2026** | **Toteutuma** | **menot** | **tulot** |

| | määräraha | toteutuma | % | € | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **INVESTOINNIT** | | | | | |
| **KUNNANHALLITUS** | | | | | |
| **Aineeton käyttöomaisuus** | **362000** | **45771** | **12,6** | | |
| IT-palveluiden uudistaminen (Kh 15.6.2026 89 §) | | | | 20 000 | |
| **INVESTOINNIT YHTEENSÄ** | | | | **20 000** | |
| **RAHOITUS** | | | | | |
| **Verotulot** | **12273000** | **3992847** | **32,5** | | |
| Syyskuun 2026 veroennuste, verokertymä budjetoitua pienempi | | | | | -217000 |
| **Valtionosuudet** | **1 263 828** | **396 465** | **31,4** | | |
| 11.8.2026 Kuntaliiton ennuste, peruspalvelujen valtionosuusvähennys ennakoitua pienempi | | | | | 9 680 |
| **RAHOITUS YHTEENSÄ** | | | | | **-207 320** |