Osavuosikatsaus 1-4/2026

Kh 15.6.2026 § 88
171/02.02.00/2025

Valmistelija	Hallintojohtaja Syysmäki Johanna
	Nakkilan kunnan osavuosikatsaus kuvaa vuoden 2026 toiminnan ja talouden toteumaa tilanteessa 30.4.2026. Toiminta on alkuvuonna edennyt pääosin suunnitellusti eri toimialoilla, ja palvelutuotanto on toteutunut normaalisti. Talouden toteuma on kokonaisuutena ajankohdan mukainen, mutta siihen liittyy poikkeamia mm. verotulojen ja valtionosuuksien kehityksessä. Tammi–huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 907 444 euroa (33,3 % talousarviosta). Tuotot ovat toteutuneet pääosin odotetusti. Toimintakulujen toteuma oli 5 288 787 euroa (34,0 % talousarviosta). Menokehitys vastaa kokonaisuutena ajankohdan tasoa, mutta yksittäisissä menoerissä on ylityksiä. Erityisesti palvelujen ostot sekä aine- ja tarvikehankinnat ovat ylittäneet budjetoidun, kun taas henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota alempina. Toimintakate oli -4 381 343 euroa (34,1 %) ja ylitti talousarvion 99 502 eurolla. Verotuloja kertyi 3 992 847 euroa (32,5 % talousarviosta), ja niiden arvioidaan jäävän noin 145 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Valtionosuuksia on kertynyt 396 465 euroa (31,4 %), ja niiden ennakoidaan jäävän noin 74 390 euroa talousarviota alemmiksi. Vuosikate oli tarkasteluajankohtana 52 426 euroa (7,0 % talousarviosta). Investointien toteuma on alkuvuonna 16,5 %. Konserniyhtiöiden toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ojakoski Markus
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2026.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	valtuusto (ilmoitusasiat)