

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

KH 11.5.2026 § 102

Valmistelija

Talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647,  
[lasse.siekkinen@liminka.fi](mailto:lasse.siekkinen@liminka.fi)

Toimintatuottojen toteuma on 23,7 %, joten kokonaisuutena toimintatulot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Jätteenkäsittelyn myyntitulot ovat toteutuneet n. 0,2 milj. euroa alle talousarvion, mutta vastaavasti muissa toimintatuotoissa ulkoisen vuokrakohteiden vuokratulot ovat toteutuneet n. 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Jätteenkäsittelyn myyntilojen odotetaan realisoituvan arvioiden mukaisena loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen toteuma on 23,1 %, joten toimintakulut ovat alittuneet talousarvioon nähden 0,5 milj. euroa. Toimintakuluissa merkittävin talousarvion alitus on palveluiden ostoissa 0,4 milj. euroa: puhtaanapitopalvelut 0,1 milj. euroa, yhteistoimintaosuudet 0,2 milj. euroa ja muut palvelut 0,1 milj. euroa. Kokonaisuutena lähes kaikissa toimintamenoerissä on hieman alitusta, paitsi henkilöstömenoissa, joissa on pieni ylitys suhteessa talousarvioon.

Verotulot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Ylitystä on tuloverotuloissa 0,3 milj. euroa ja yhteisöverotuloissa 0,1 milj. euroa. Vastaavasti kiinteistöverotulojen toteuma on vielä tässä vaiheessa vuotta 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Kiinteistöverotuotot alkavat tuloutumaan loppukesän ja syksyn aikana. Tällä hetkellä näyttää, että verotulot tulevat toteutumaan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti tai jopa hieman paremmin, mikäli työllisyystilanne pysyy hyvänä.

Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Vuosikatteen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa 1,4 milj. euroa, joka kattaa poistot -1,0 milj. euroa. Tammi-maaliskuun tulos on 0,4 milj. euroa ja poistoeron vähentämisen jälkeen ylijäämäksi muodostuu 0,7 milj. euroa. Tämän hetken ennusteen perusteella koko kunnan talousarvio tulee pysymään budjetissa.

Liitteenä talousarvion toteutumisasiiraportti 1.1.-31.3.2026 sekä palvelualueiden osavuosisiiraportit.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 33 § ja 75 §

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosisiiratsauksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Lasse Siekkinen, elivoimajohtaja Teemu Haapala, sivistysjohtaja Lucina Hänninen sekä henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina klo 15.23-15.46 ja poistuivat kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.47-15.59.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

KV 1.6.2026  
241/02.02.02/2026

Kokouskäsitely

Päätös