

Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 31.3.2026

KHALL 08.06.2026 § 135
44/02.02.01/2026

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Arvio kuntastrategian toteutumisesta

Positiivinen

Ensimmäisen kvartaalin jälkeen tulos on hieman plussalla, 3 522 euroa. Tuloksen pienuuteen vaikuttaa se, että kiinteistöverotilityksiä kertyy kunnalle suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen (laskennallisesti niitä kertyy vuoden mittaan reilut 100 000 euroa/kk). Toimintatuottoja on kertynyt 31.3.2026 mennessä 2,6 % talousarviossa ennakoitua vähemmän eli reilut 153 000 euroa vähemmän.

Palvelujen ostoon on ensimmäisen kvartaalin aikana mennyt yli 60 000 euroa budjetoitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on kulunut rahaa 3,1 % arvioitua enemmän eli euroissa n. 45 000 euroa enemmän. Myös kunnan maksamat avustukset ovat toteutuneet ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ennakoitua suurempina (4,1 % yli budjetoidun).

Kunnan korkomenot ovat pysyneet ensimmäisen kvartaalin aikana maltillisina, mutta toisen kvartaalin aikana osassa kunnan lainoista korkomenot kasvavat korontarkistusten myötä jopa nelinkertaisiksi. Valtionosuuksien ja verotulojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kaustisen väkiluku on pienentynyt maaliskuun 2026 loppuun mennessä 47 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisellä vuonna (31.3.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 073, kun 31.3.2025 väkiluku oli 4 121 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 8 lasta. Ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 16 henkilöä. Kuntaan muuttaneita kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 28 henkilöä ja kunnasta poismuuttaneita puolestaan 20 henkilöä.

Työllisyystilanne on heikentynyt verrattuna viime vuoteen: maaliskuun 2026 työttömyysaste oli meillä 8,3 %, kun se vuosi sitten oli tasan 7,4 %. Työttömänä oli yhteensä 159 henkilöä, kun 31.3.2025 oli yhteensä 140 henkilöä työttömänä.

Kuntakonsernin ensimmäisen kvartaalin taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin ajalta 1.1.—31.3.2026 tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
