Perhon kunta

Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2026

Khall § 166 26.10.2026
222/02.02.00/2025

Valmistelija
Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com

Perhon kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista seurataan neljän kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanvaltuusto käsittelevät yhdessä talousarvion toteutumisen kanssa. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain.

Niin sanotulla tasaisella toteumalla, eli käyttö verrattuna talousarvioon, käyttöprosentti elokuun lopussa on korkeintaan 66,67 %. Toimintakatteen käyttöprosentti on 65 % (1-8/25 65 %), verotulojen 62 % (1-8/25: 66 %) ja valtionosuuksien kertymä 67 % (1-8/25: 67 %).

Käyttötalouden toimintatuotot on 1,369 milj. euroa eli 69 % (1-8/25: 1,388 milj. euroa eli 65 %). Käyttötalouden toimintakulut ovat 8,567 milj. euroa eli 66 % talousarvioon verrattuna (1-8/25: 7,636 milj. euroa eli 65 %). Ulkoiset toimintakulut ovat 0,931 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna samana ajankohtana, mutta on pysytty kuitenkin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintatuotot ovat kasvaneet hienoisesti eli noin 18.774 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate on 0,950 milj. euroa edellisvuotta heikompi.

Vuosikate on 0,087 milj. euroa eli 65 %, (edellisen vuoden vastaava luku oli 0,772 milj. euroa eli 62 %). Vuosikate on talousarviossa, mutta tulorahoituksen tunnuslukuna se on heikko. Vuosikate kertoo, kuinka paljon rahaa kunnalle jää investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja varautumiseen.

Investointeihin on budjetoitu kuluvalle vuodelle 1,644 milj. euroa, joista suurin investointi on liikuntahalli 0,7 milj. euroa.Liikuntahallin investointimääräraha on ylittänyt arvion ja investointiin liittyen käsitellään lisätalousarvio, mutta sitä ei ole käsitelty vielä raportointiajankohtaan mennessä. Investointien toteuma elokuun lopussa on ollut 1,873 mil. euroa eli käyttöprosentti on ollut 113,9 %.

Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 23,257 milj. € (8/2025: 20,003 milj. euroa). Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tämänhetkisellä kunnan asukasmäärällä (2 529), jolloin lainat ovat 9.196 euroa/asukas (8/2025: 7.832 euroa/ asukas).

Tilinpäätöksessä 2025 kunnalla oli lainaa 21,807 milj. euroa eli asukasta kohden 8.552 euroa. Aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana 549.443 euroa. Elokuussa 2026 nostettiin talousarviolaina 2 milj. euroa.

Sijoitusten markkina-arvo oli elokuun lopussa 7,095 milj, euroa (04/25: 6,4 milj.euroa).

Oheisaineisto
-

Perhon kunta

Liitteet
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2026

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2026 tiedoksi ja lähettää sen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto