

VAALAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
1-3/2026

1 KOKO KUNTA.....	3
1.1. Yleinen taloudellinen katsaus	3
1.2. Talouden toteuma	3
1.3. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut.....	5
2 HALLINTO-OSASTO.....	6
3 HYVINVOINTIOSASTO.....	8
4 SIVISTYSOSASTO.....	9
5 TEKNINEN OSASTO	12
7 TYTÄRYHTEISÖT	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.1 Kiinteistö Oy Vaalan Niska	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.2 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

1 KOKO KUNTA

1.1. Yleinen taloudellinen katsaus

Talousarviokausi 2026 arviointiin sitä valmisteltaessa taloudellisesti hyväksi ja ylijäämäiseksi. Talousarviossa koko vuoden tulos suunniteltiin noin 110 000 euroa alijäämäiseksi. Tavoiteltavaan tulokseen vaikuttivat pääosin laskevat valtionosuudet. Viimeisen veroennusteen mukaan kunnan verotulot ovat vuonna 2026 noin 8 596 000 euroa. Kertymä on noin 8 000 euroa pienempi kuin talousarviossa. Kunnan osavuosikatsauksen tulos oikaisujen jälkeen on noin 350 000 euroa ylijäämäinen.

1.2. Talouden toteuma

Koko kunnan osalta toimintatuotot (noin 897 600 €) ovat ylittäneet talousarvion (44,2 %). Toimintakulut (noin 3 325 000 €) ovat hieman alittaneet tasaisen kertymän laskennallisen osuuden (24,6 %).

Henkilöstökulut ovat noin 1 627 569 € (22,0 %) ja noin 3 % alle talousarvion tasaisen toteuman.

Palvelujen ostot ovat ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen noin 1 513 868 € (28,9 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät tasaisen toteuman noin 3,3 prosentilla. Avustusten määrä on 195 000 € (16,2 %). Muut toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän ollen noin 63 000 € (28,2 %).

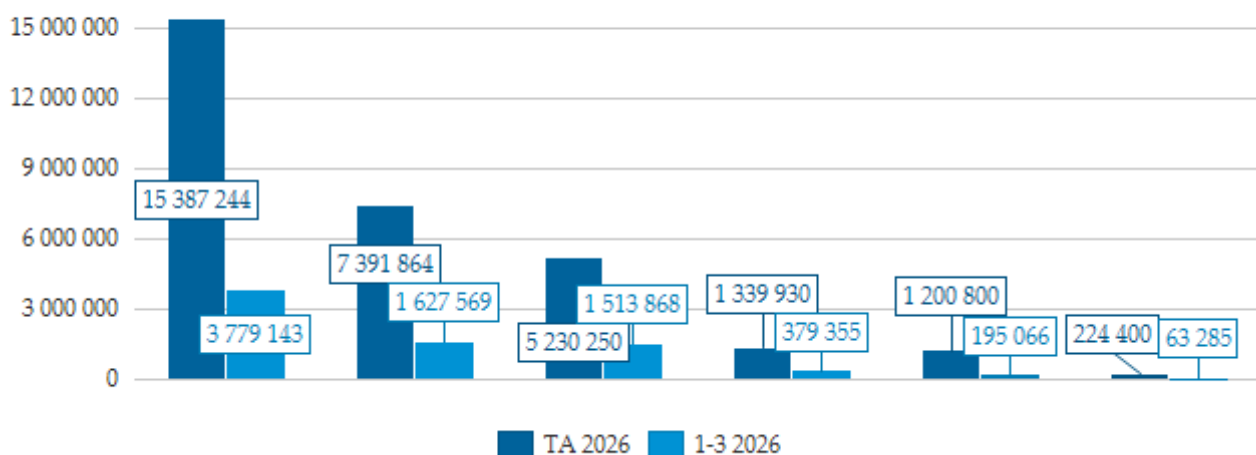
Osastoittain tarkasteltuna kunnan toimintakatteet ovat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneet seuraavasti:

- ⊙ Hallinto-osasto 12,37 %
- ⊙ Hyvinvointiosasto 18,64 %
- ⊙ Sivistysosasto 28,07 %
- ⊙ Tekninen osasto 21,63 %.

Pitkäaikaista lainaa kunta lyhensi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 111 111 euroa, jonka jälkeen lainaa on jäljellä noin 444 447 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä oli maaliskuun lopussa 3,45 miljoonaa euroa. Kunnan kokonaislainamäärä oli maaliskuun lopussa noin 3,89 miljoonaa euroa.

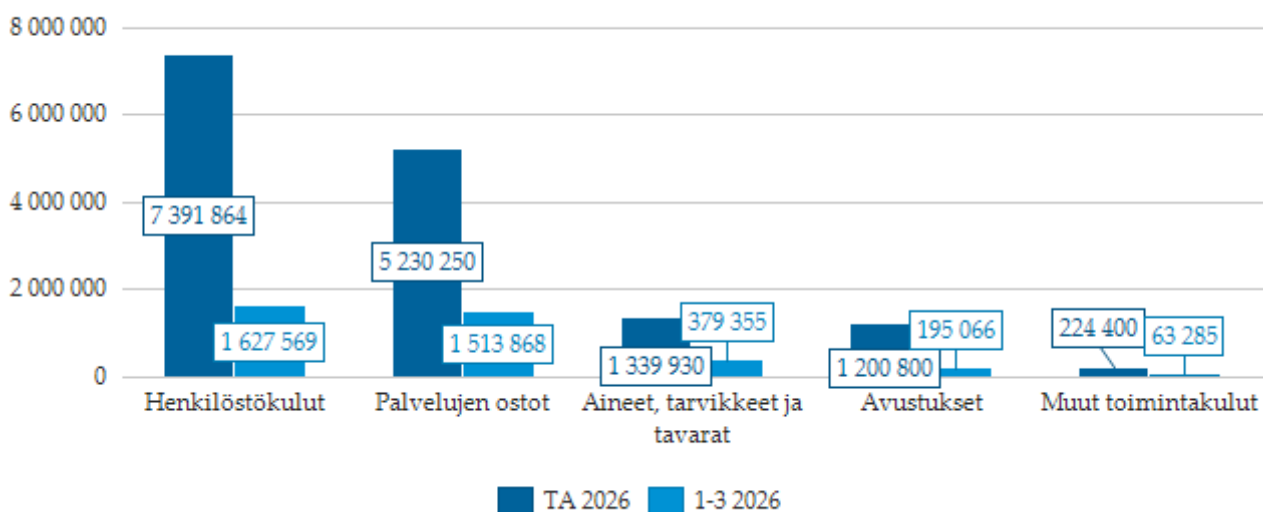
Toimintakulut

Vaalan kunta: Toimintakulut



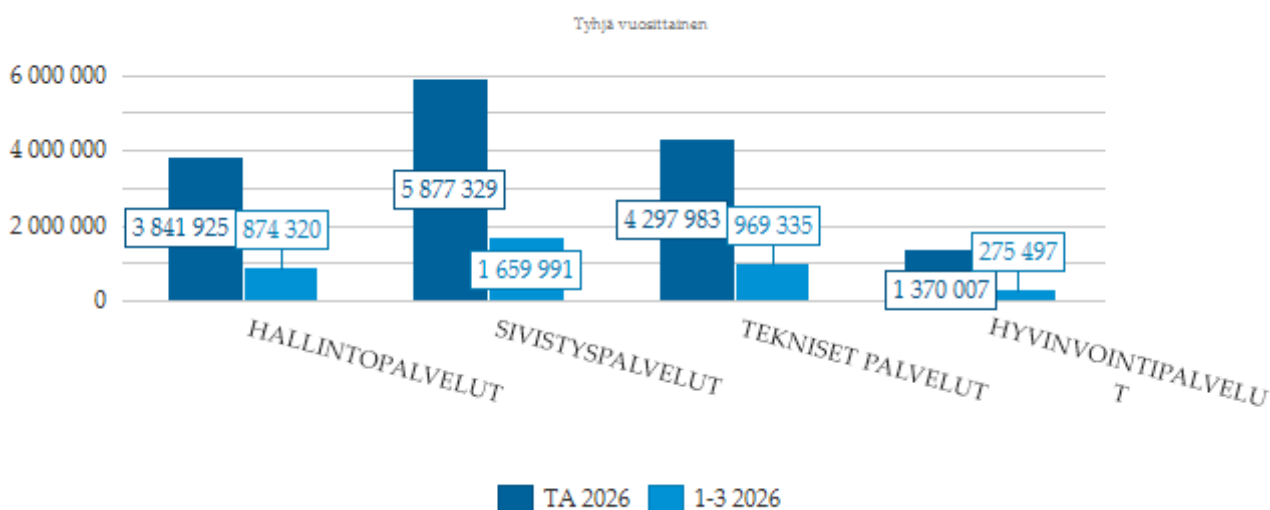
Toimintakulujen jakautuminen

Toimintakulujen jakautuminen

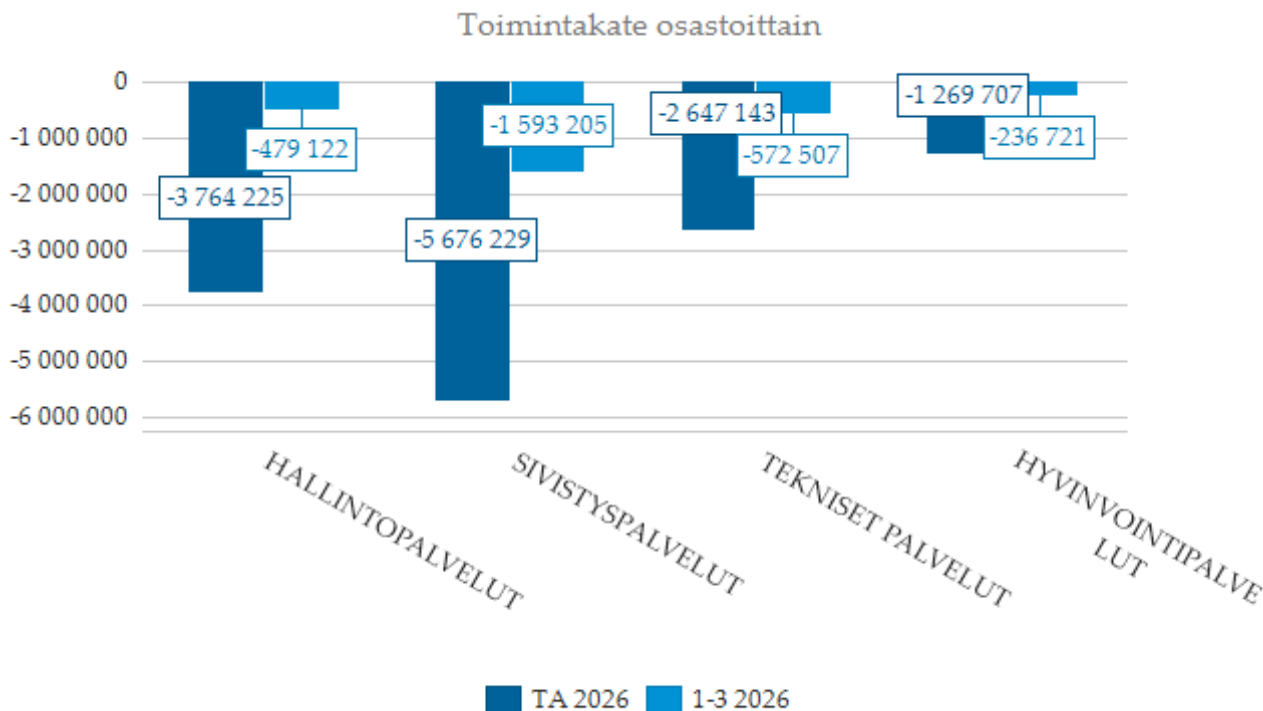


Toimintakulujakauma osastoittain

Toimintakulujakauma osastottain



Toimintakate osastoittain



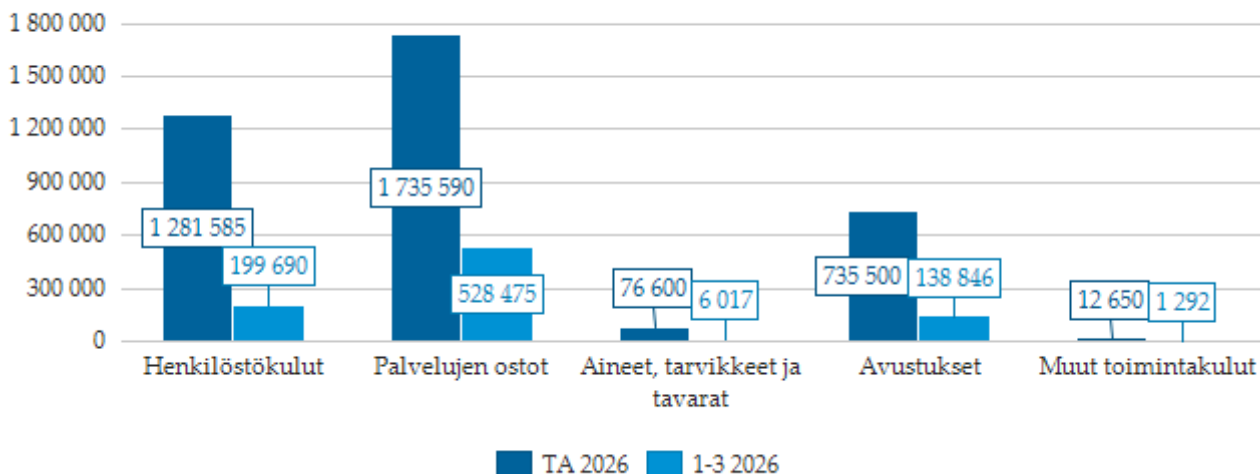
1.3. Verotulot, valtionosuudet, toimintatuotot ja -kulut

Verotuloennuste vuodelle 2026 näyttää kunnan osalta laskevan noin 8 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Verotuloja ennustetaan kertyvän vuoden 2026 aikana 8 596 000 euroa. Valtionosuudet tulevat arvion mukaan kertymään talousarvion mukaisesti.

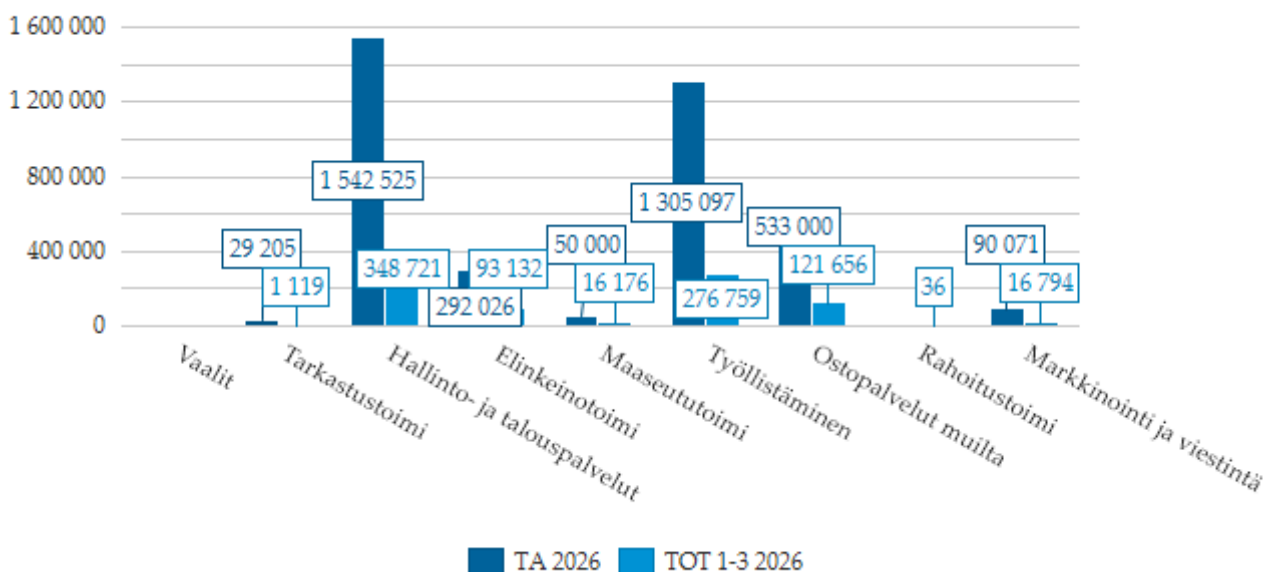
Kunnan omat toimintatuotot ovat maaliskuun loppuun mennessä noin 457 000 euroa. Samaisen jakson toimintakulut ovat noin 3 779 000 euroa. Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida toimintatuottojen ja -kulujen vuoden ennustetta.

2 HALLINTO-OSASTO

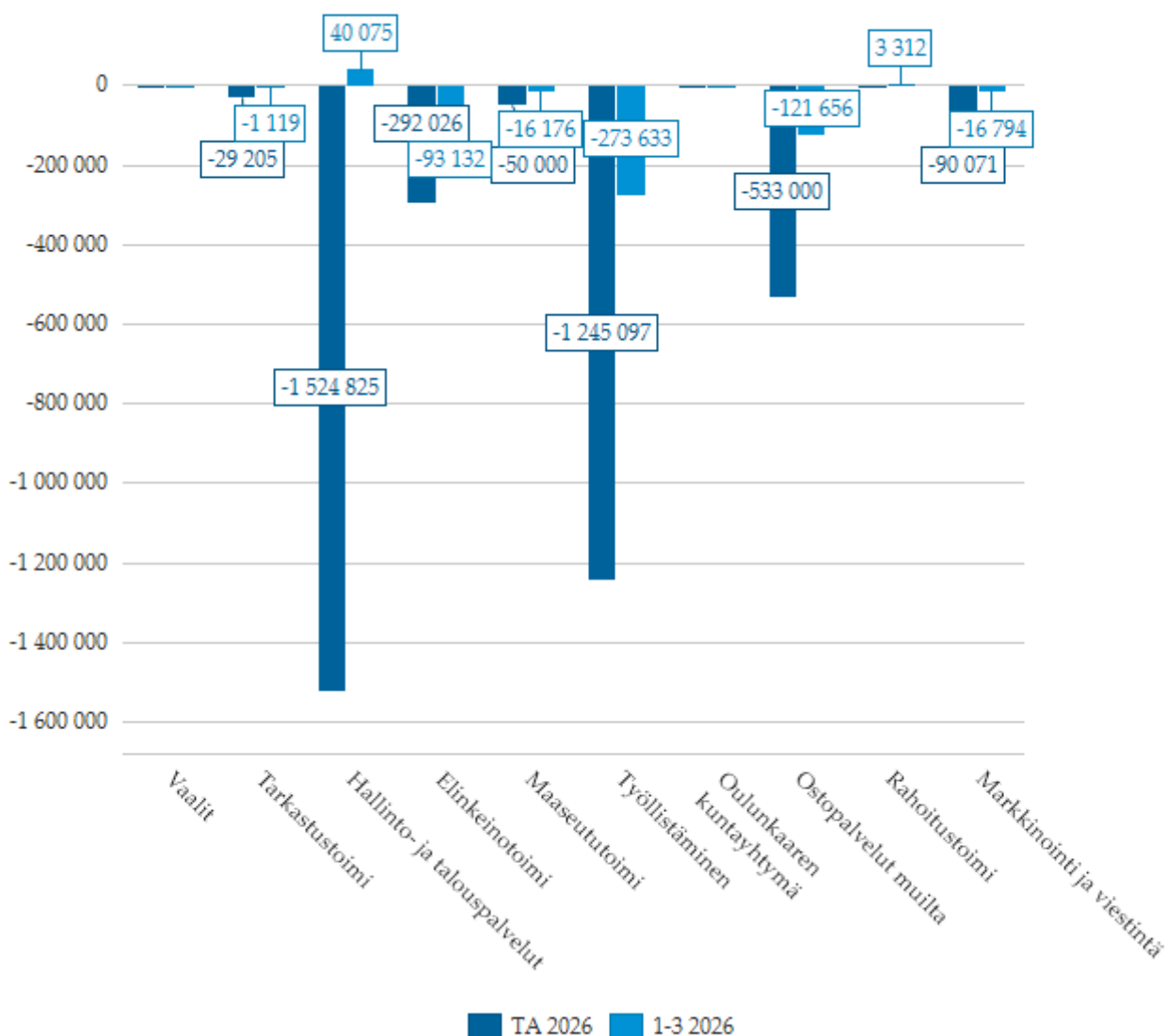
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



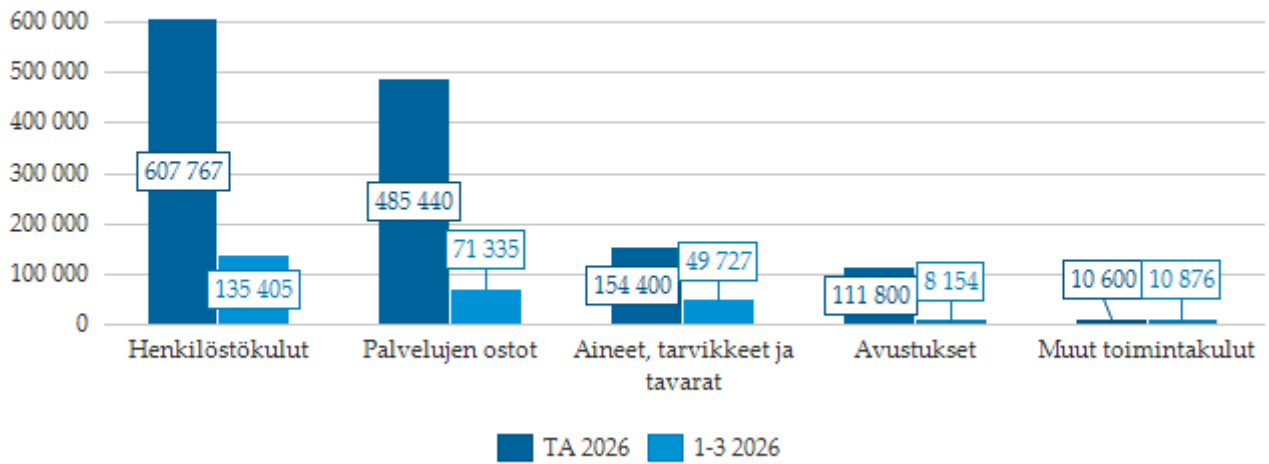
Toimintakate vastualueittain



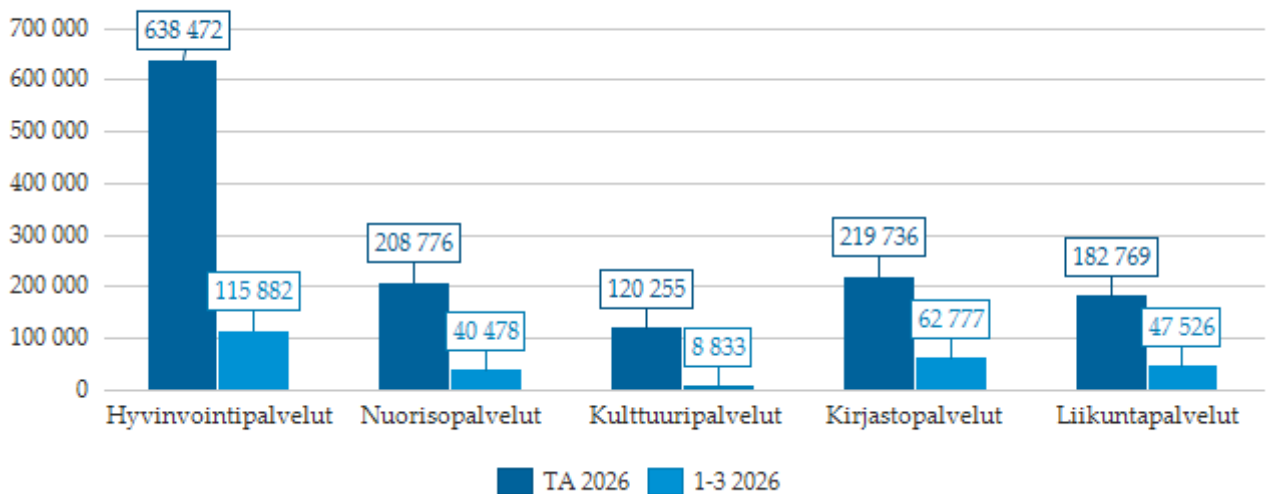
(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	395 198 €	77 700 €	508,62 %	26 344 €	368 854 €
Myyntituotot	302 €	300 €	100,75 %	-100 €	403 €
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	3 126 €	75 000 €	4,17 %	25 499 €	-22 373 €
Muut toimintatuotot	391 769 €	2 400 €		945 €	390 825 €
TOIMINTAKULUT	-874 320 €	-3 841 925 €	22,76 %	-851 422 €	-22 898 €
Henkilöstökulut	-199 690 €	-1 281 585 €	15,58 %	-203 187 €	3 497 €
Palvelujen ostot	-528 475 €	-1 735 590 €	30,45 %	-494 662 €	-33 813 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 017 €	-76 600 €	7,85 %	-29 706 €	23 689 €
Avustukset	-138 846 €	-735 500 €	18,88 %	-118 310 €	-20 536 €
Muut toimintakulut	-1 292 €	-12 650 €	10,22 %	-5 558 €	4 265 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-479 122 €	-3 764 225 €	12,73 %	-825 078 €	345 956 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 396 240 €	10 257 305 €	23,36 %	2 078 102 €	318 138 €

3 HYVINVOINTIOSASTO

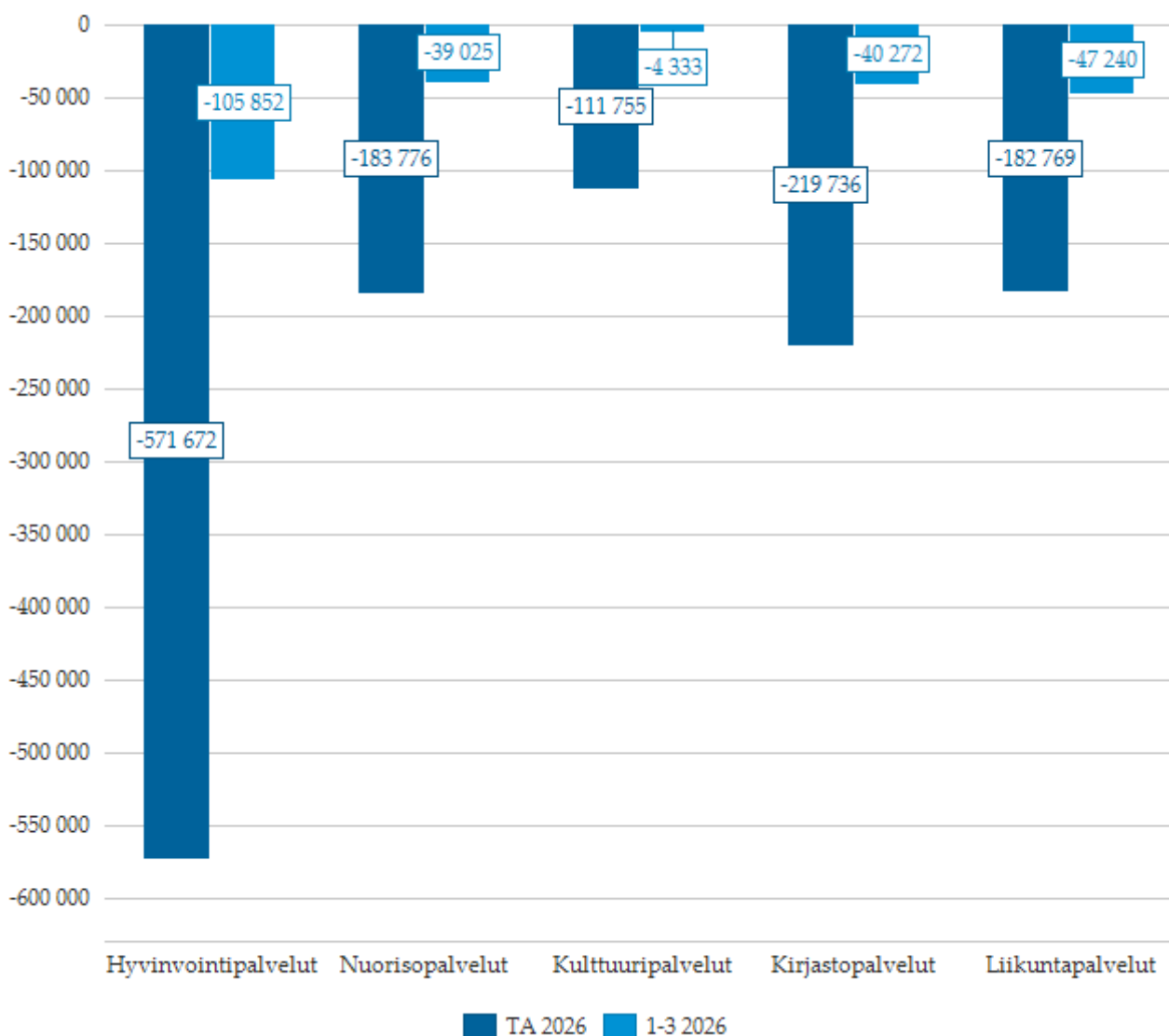
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



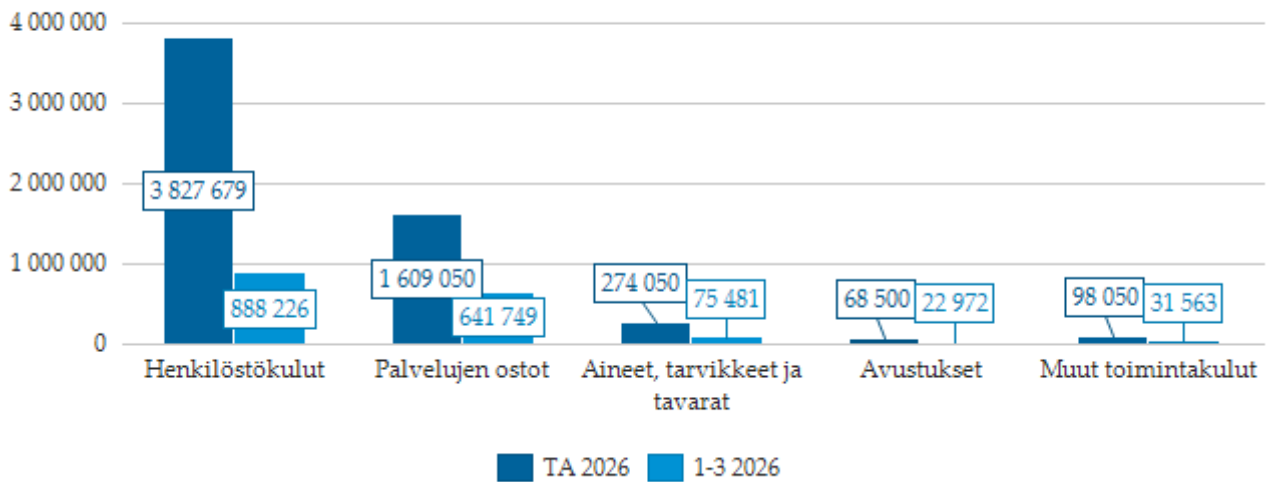
Toimintakate vastualueittain



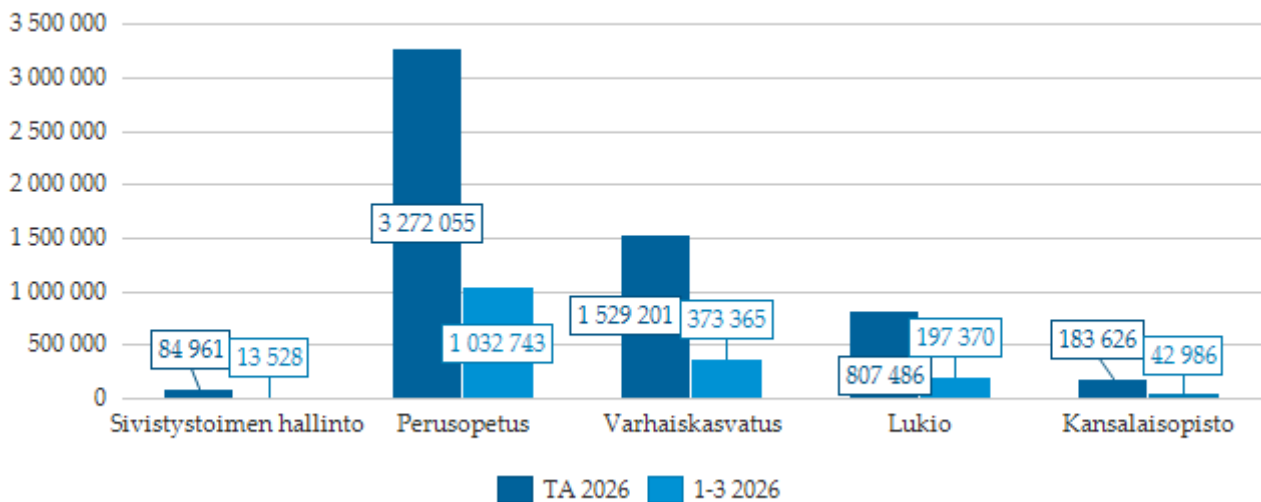
(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	38 776 €	100 300 €	38,66 %	39 414 €	-638 €
Myyntituotot		2 500 €			
Maksutuotot		1 500 €			
Tuet ja avustukset	36 530 €	96 300 €	37,93 %	38 982 €	-2 452 €
Muut toimintatuotot	2 246 €			432 €	1 814 €
TOIMINTAKULUT	-275 497 €	-1 370 007 €	20,11 %	-238 640 €	-36 858 €
Henkilöstökulut	-135 405 €	-607 767 €	22,28 %	-155 637 €	20 232 €
Palvelujen ostot	-71 335 €	-485 440 €	14,69 %	-29 832 €	-41 503 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 727 €	-154 400 €	32,21 %	-42 022 €	-7 705 €
Avustukset	-8 154 €	-111 800 €	7,29 %	-2 902 €	-5 253 €
Muut toimintakulut	-10 876 €	-10 600 €	102,60 %	-8 247 €	-2 630 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-236 721 €	-1 269 707 €	18,64 %	-199 226 €	-37 495 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-245 028 €	-1 303 047 €	18,80 %	-207 613 €	-37 415 €

4 SIVISTYSOSASTO

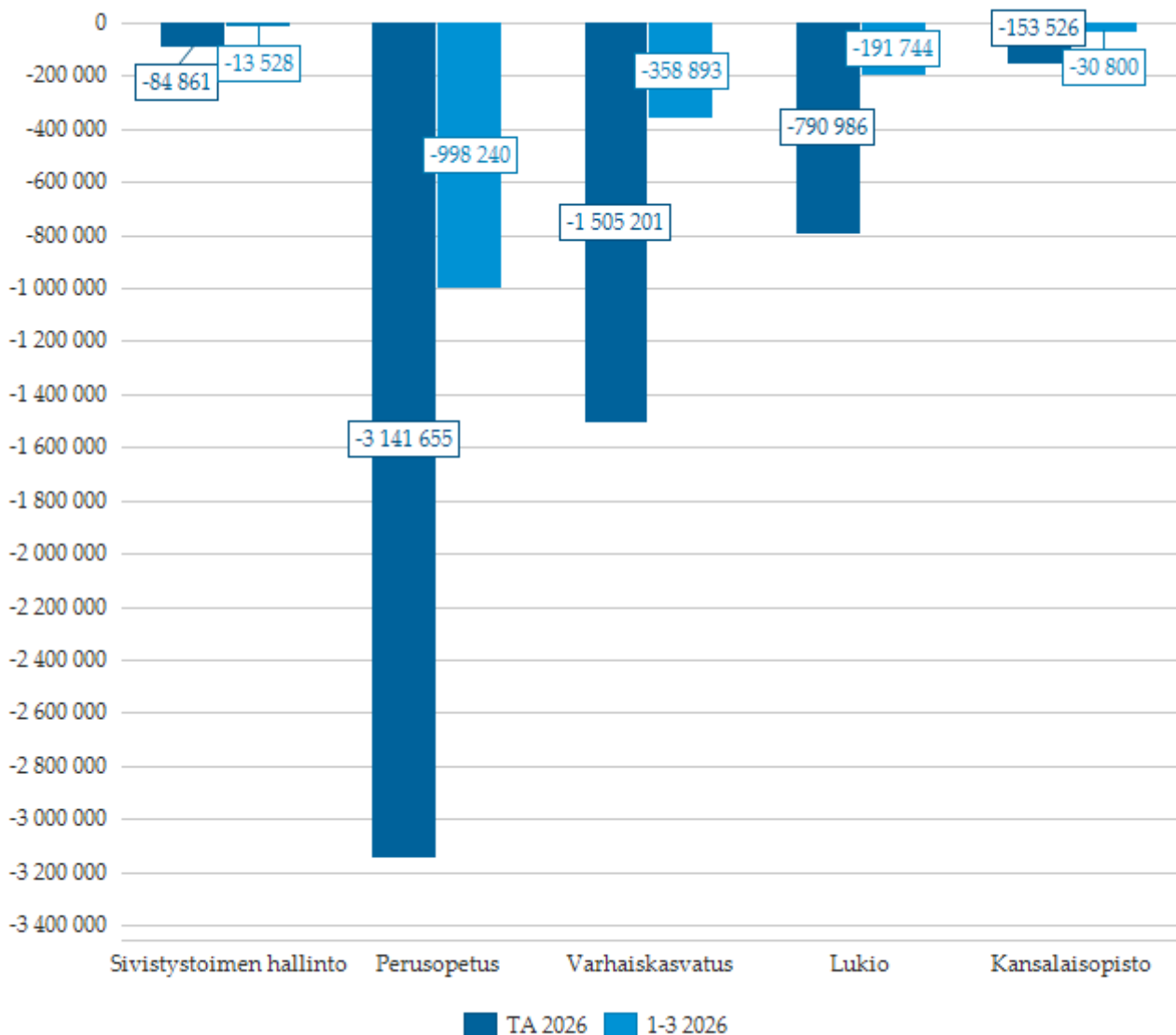
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



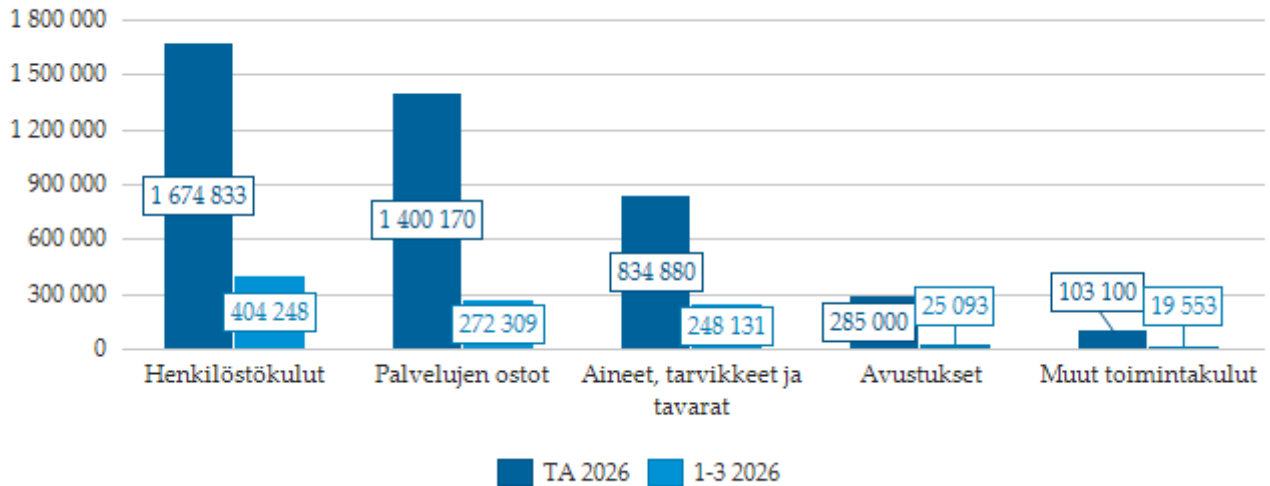
Toimintakate vastualueittain



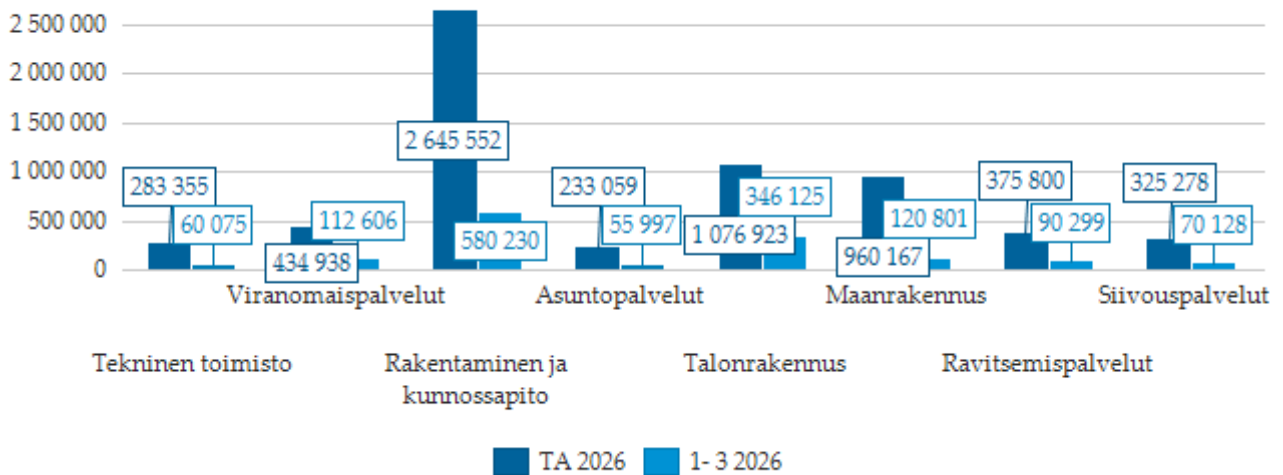
(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	66 787 €	201 100 €	33,21 %	61 913 €	4 874 €
Myyntituotot	27 469 €	128 800 €	21,33 %	13 293 €	14 176 €
Maksutuotot	26 924 €	54 500 €	49,40 %	25 367 €	1 557 €
Tuet ja avustukset	8 829 €	8 000 €	110,36 %	21 489 €	-12 660 €
Muut toimintatuotot	3 565 €	9 800 €	36,38 %	1 764 €	1 801 €
TOIMINTAKULUT	-1 659 991 €	-5 877 329 €	28,24 %	-1 419 403 €	-240 588 €
Henkilöstökulut	-888 226 €	-3 827 679 €	23,21 %	-899 948 €	11 723 €
Palvelujen ostot	-641 749 €	-1 609 050 €	39,88 %	-427 691 €	-214 058 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 481 €	-274 050 €	27,54 %	-55 408 €	-20 073 €
Avustukset	-22 972 €	-68 500 €	33,54 %	-16 915 €	-6 057 €
Muut toimintakulut	-31 563 €	-98 050 €	32,19 %	-19 441 €	-12 123 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 593 205 €	-5 676 229 €	28,07 %	-1 357 490 €	-235 714 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 647 866 €	-5 904 769 €	27,91 %	-1 414 973 €	-232 893 €

5 TEKNINEN OSASTO

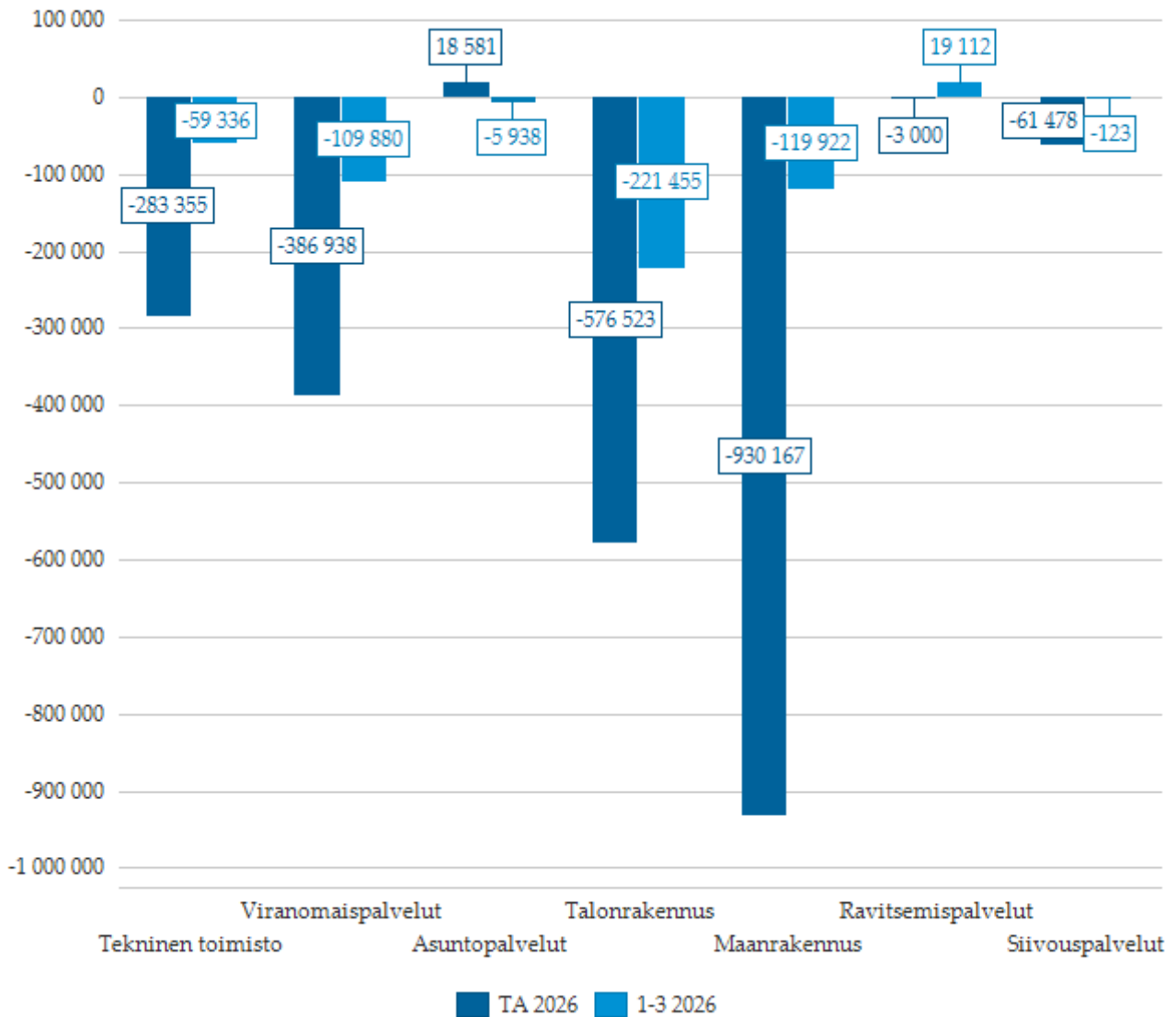
Osaston toimintakulujakauma



Toimintakulujakauma vastualueittain



Toimintakate vastualueittain



(ulkoinen + sisäinen)	TOT 1-3 2026	TA 2026	TOT % 1-3 2026	TOT 1-3 2025	Erotus 2026-2025
TOIMINTATUOTOT	396 828 €	1 650 840 €	24,04 %	329 768 €	67 060 €
Myyntituotot	247 951 €	1 014 540 €	24,44 %	180 688 €	67 262 €
Maksutuotot	3 077 €	58 000 €	5,31 %	3 502 €	-424 €
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	145 800 €	578 300 €	25,21 %	145 578 €	222 €
TOIMINTAKULUT	-969 335 €	-4 297 983 €	22,55 %	-815 942 €	-153 392 €
Henkilöstökulut	-404 248 €	-1 674 833 €	24,14 %	-306 054 €	-98 195 €
Palvelujen ostot	-272 309 €	-1 400 170 €	19,45 %	-225 216 €	-47 093 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 131 €	-834 880 €	29,72 %	-186 983 €	-61 149 €
Avustukset	-25 093 €	-285 000 €	8,80 %	-55 926 €	30 833 €
Muut toimintakulut	-19 553 €	-103 100 €	18,97 %	-41 764 €	22 211 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-572 507 €	-2 647 143 €	21,63 %	-486 174 €	-86 333 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-699 218 €	-3 158 563 €	22,14 %	-596 407 €	-102 811 €