

Talouden toteuma helmikuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 36
5/02.02.02/2026

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Helmikuun kirjanpito on valmistunut ja ulkoisista eristä muodostettu tuloslaskelma osoittaa 156.356 euron alijäämää. Toimintakate osoittaa - 2,038 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli - 1,893 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 7,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 16,7 %. Toimintatuottoja on kertynyt 277.209 euroa, 10,8 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 2.314.881 euroa, toteumaprosentti 17,2 %.

Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 16,4 % talousarviosta. Palkkojen osalta tulee muistaa, että lomarahat maksetaan heinäkuussa, eikä niitä jakseta erikseen kuukausittaisiin kirjanpitoihin. Talousarviossa on arvioitu, että muutamia henkilötyövuosia jää pois kunnan toiminnasta 1.8.2026 alkaen. Tämä huomioiden palkkojen talousarviototeuma tässä vaiheessa noudattaa suunniteltua.

Helmikuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 1,407 milj. euroa. Kertymä on noin 50.000 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Valtionosuuksia on kertynyt 0,663 milj. euroa, tämä on noin 87.000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna samana ajankohtana.

Vuosikate on noin 181.734 euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten ollen nyt 31.235 euroa. Poistojen jälkeen alijäämä on 156.356 euroa.

Oheismateriaalina on ulkoisista eristä muodostetun tuloslaskelman toteumaraportti ja tulosalueiden toteumaraportit ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä eristä helmikuun lopun tilanteessa sekä helmikuun tilanteen osalta tuloslaskelmien vertailu vuosilta 2025 ja 2026.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.