

Talouden toteuma toukokuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 29.06.2026 § 73
5/02.02.02/2026

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 724 4603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Toukokuun lopun tuloslaskelma osoittaa 492.570 euron alijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 217.186 euroa.

Toimintakate osoittaa -4,701 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -4,502 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 4,4 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 41,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 998.166 euroa, 38,2 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 5.699.292 euroa, toteumaprosentti 42,1 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 42,3 % talousarviosta.

Verrattaessa tilannetta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, löytyvät muutokset seuraavasti:

- Edellisvuonna muihin toimintatuottoihin oli kirjattu tuloksi Savitaipaleen Vanhaintuen konkurssipesän noin 100 t euron lopputilitys.
- Henkilöstökulut ovat kasvaneet 87.074 euroa. Tästä tarkemmassa selvityksessä ovat varhaiskasvatuksen palkat, joista puolivuosisiraportin yhteydessä saadaan tarkempi analyysi.
- Alkuvuoden suurempi raaka-aineosto lämpölaitokselle näkyy edelleen korkeampina tarvikeostoina.
- Verorahoitusta on kertynyt 77.898 euroa vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan. Verotuloja on kertynyt 140.545 euroa enemmän, mutta valtionosuuksia vastaavasti 218.443 euroa vähemmän.

Vuosikate toukokuun lopussa 2026 on -23.592 (246.499 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -492.570 euroa (-217.186 ed. vuonna samaan aikaan).

Oheismateriaalina on tuloslaskelma toukokuun lopun tilanteessa sekä vertailu edellisvuoden tilanteeseen.

Esittelijä Vs. kunnanjohtaja Timo Tammelin

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.