

Talouden toteuma elokuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 28.09.2026 § 97
5/02.02.02/2026

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

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 95.446 euron alijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten ylijäämän suuruus oli 228.499 euroa.

Toimintakate osoittaa -7,263 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -7,159 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 1,5 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 66,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1.548.623 euroa, 59,2 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 8.811.554 euroa, toteumaprosentti 65 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 69,8 % talousarviosta. Lokakuussa palkkoihin tehdään vielä sopimusten mukaiset korotukset. Voidaan todeta, että palkkojen ja palkkioiden talousarvio tulee ylittymään. Katetta palkkojen ylitykselle löytyy mm. toimintatuloihin kirjatusta hanketuista. Ainakin varhaiskasvatuksen tulosalueella on lisämääräraharave, josta esitys tulee seuraavaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukseen.

Elokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 5.260.451 euroa. Kertymä on 125.516 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Elokuussa saadun veroennustekehikon päivityksen mukaan kunnan verotulot kertyisivät talousarvion mukaisesti.

Vuosikate elokuun lopussa 2026 on 654.044 (969.610 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -95.446 euroa (228.499 euroa ed. vuonna samaan aikaan).

Kunnanhallitukselle jaetaan ohessa myös toteumaraportti investoinneista 21.9.2026 tilanteesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.