

Talouden toteuma tammi-kesäkuu 2026

Khall 7.9.2026 § 224
36/02.02.02/2026

Valmistelija

Tilipalvelu Varanka / Merja Varanka, 040 751 6965,
merja.varanka@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantareportit käsitellään myös lautakunnissa ja valtuustossa.

Tammi-kesäkuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutuksen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.6.2026

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 1 207 759 euroa ja toimintakulut 3 312 695 euroa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli kesäkuussa -2 104 937 euroa. Toteumaprosentti oli 47 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta, Toimintakate 0 euroa, 0 %

Tarkastuslautakunta, Toimintakate -14 410 euroa, 85 %

Kunnanhallitus, Toimintakate -559 371 euroa, 45 %

Sivistyslautakunta, Toimintakate -1 581 078 euroa, 50 %

Tekninen lautakunta, Toimintakate 49 077 euroa, -148 %

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2026 talousarviossa on 2 897 000 euroa. Kunnan verotulojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 1 451 171 euroa, talousarvioon nähden verotulot toteutuivat 50 %:sti.

Verotulot	Alkup talousarvio	Toteutuma 30.6.2026	Poikkeama	Käyttö %
Kunnan tulovero	1 646 000	893 737	-752 263	54 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	801 000	539 579	-261 421	67 %
Kiinteistövero	450 000	17 854	-432 146	4 %
Yhteensä	2 897 000	1 451 171	-1 445 829	50 %

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2026 talousarvioon arvioitu 2 003 300 euroa. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa 878 279 euroa, toteumaprosentti talousarvioon nähden oli 44 %:a.

Kunnan tulossennuste vuodelle 2026 tilanteessa 30.6.2026 on alla olevan mukainen.

Valtionosuuksien erittely	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 30.6.2026	Poikkeama	Käyttö %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. Tasaukset *	1 257 400	660 332	-597 068	53 %
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	462 700	129 378	-333 322	28 %
Verotuloihin per. valtionos. tasaus	108 500	5 446	-103 054	5 %
Verotulomenetysten kompensatio korotus	174 700	83 123	-91 577	48 %
Yhteensä	2 003 300	878 279	-1 125 021	44 %

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 220 655 euron suuruisena, toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 51 %:a. Tilikauden tulos oli tammi-kesäkuussa 57 861 euroa.

Kunnan tulossennuste vuodelle 2026 tilanteessa 30.6.2026 on alla olevan mukainen.

Toimintakate-ennuste on -4 571 250 euroa ja tilikauden tulos ennuste on -242 587 euroa.

Poistot toteutuivat 70 %:sti ollen -162 795 euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa -278 032 euroa ja rahoitusosuudet 19 200 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2026 tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merja Varanka saapui kokoukseen etäyhteydellä klo 18.24 ja oli läsnä asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jakelu

Valtuusto