Kunnanhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029

Khall 9.11.2026 § 287
56/02.02.00/2026

Valmistelija

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

Kunnanhallituksen tulosalue käsittää yleishallinnon, työllistämisen, elinkeinojen edistämisen, projektien, joukkoliikenteen, sähköyhtiön sekä maaseututoimen toiminnot ja määrärahat.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnanhallituksen TA2027 liittyvät keskeiset luvut.

KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2025	TA2026	Tot 1-9 2026	TA2027	TS2028	TS2029
TOIMINTATUOTOT	**190 967**	**150 900**	**155 951**	**149 400**	**122 400**	**122 400**
Myyntituotot	69 042	6 100	11 239	200	200	200
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	20 119	9 000	19 288	35 000	8 000	8 000
Muut toimintatuotot	101 806	135 800	125 424	114 200	114 200	114 200
TOIMINTAKULUT	**-1 671 212**	**-1 386 300**	**-992 961**	**-1 346 200**	**-1 337 900**	**-1 330 900**
Henkilöstökulut	-688 006	-396 200	-314 440	-400 600	-393 100	-393 100
Palvelujen ostot	-647 129	-669 500	-456 831	-633 900	-624 600	-627 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 416	-13 900	-5 287	-9 300	-19 300	-9 300
Avustukset	-166 076	-213 500	-148 881	-196 600	-196 600	-196 600
Muut toimintakulut	-125 584	-93 200	-67 522	-105 800	-104 300	-104 300
TOIMINTAKATE	**-1 480 245**	**-1 235 400**	**-837 010**	**-1 196 800**	**-1 215 500**	**-1 208 500**
Poistot ja arvonalentumiset	-12 423	0	-9 102	-9 500	-7 700	-7 600

Liitteenä kunnanhallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2027.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Joonas Rentola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Päätös

Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallituksen vuoden 2027 talousarvioesityksen.

Talousarvioesityksessä on elinkeinotoimen henkilöstökuluihin varattu yhden kokoaikaisen työntekijän palkkamääräraha. Koska kunnanhallitus päätti aiemmassa pykälässä (278) täyttää elinkeino-maaseutusihteerin viran, tulee elinkeinotoimen henkilöresurssia vähentää 50 prosentilla. Kunnanjohtaja esitti, että elinkeinotoimen palkkakuluja vähennetään 50 prosentilla (28 000 euroa).

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen talousarvioesityksen vuodelle 2027 kunnanjohtajan kokouksessa tekemällä muutoksella sekä hyväksyi taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Jakelu Taloustoimisto