

Talouden toteutumavertailu 1.1.-30.9.2026

Kunnanhallitus 26.10.2026
140/02.02.02.00/2026

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja

Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on raportoitava neljännesvuosittain toimielimille ja kunnanhallitukselle.

Vuoden 2026 talousarvion toteuman 30.9.2026 (9 kk/12 kk = 75,0 %) mukaan kunnan toimintatuotot ovat 3,5 milj. euroa (toteuma 76,3 %), toimintakulut ovat -11,5 milj. euroa (toteuma 67,5 %) ja toimintakate on - 8 milj. euroa (toteuma 64,3 %). Tarkastuslautakunnan toimintakatteen toteuma on 42,7 %, kunnanhallituksen ja valtuuston 68,0 %, Sukevan aluelautakunnan 64,3 %, sivistyslautakunnan 66,7 % teknisen lautakunnan -49,2 %.

Verotulojen kertymä on 6,7 milj. euroa (toteuma 76,2 %). Tuloveron kertymä on 74,1 %, kiinteistöveron 78,3 % ja yhteisöveron 80,8 %. Valtionosuuksien kertymä on 3,8 milj. euroa (toteuma 75,1 %). Vuosikate on 3,1 milj. euroa (toteuma 161,5 %) ja tilikauden tulos 2,1 milj. euroa (toteuma 371,6 %).

Kunnanhallituksen ja valtuuston toimielimen toimintatuotot ovat 0,4 milj. euroa (toteuma 58,6 %) ja toimintakulut -2,9 milj. euroa (toteuma 66,6 %). Toimintakate on -2,5 milj. euroa (toteuma 68,0 %). Yleishallinnon tulosalueen toimintakatteen toteuma on 63,4 %, työllistämisen 69,6 %, ruokapalvelun -106,5 %, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 74,7 % ja elinkeinojen kehittämisen 62,3 %.

Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina seuraavat toteumavertailut ajalta 1.1.-30.9.2026:

- talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu
- verotulojen toteuma
- toimielimien käyttötalouden toteumavertailu
- kunnanhallituksen tulosaluekohtainen käyttötalouden toteumavertailu

Päätösesitys

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin 1.1.-30.9.2026.

Päätös

Kunnanhallitus: