Talousarvion 2026 toteutuminen 1 - 8 kk

Kunnanhallitus 28.09.2026 § 117

Valmistelija

Harri Korhonen, kunnanjohtaja, 044 493 8304

Talouden toteutumisen seuranta on jatkuvaa ja toimielimille (kunnanhallitus ja lautakunnat) tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin talouden toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-elokuu 2026.

Tuloslaskelma 1 - 8 kk (66,7 %) (ulkoinen)

	TA 2026 + muutokset	Tot	%
Tuotot	1 391 800	832 033	59,8
Kulut	7 225 220	4 953 274	68,6
Verotulot	6 673 000	4 378 987	65,6
Tulos	- 88 000	3 800 760	

Oheismateriaalina tuloslaskelma ja toteumavertailu sitovuustasoittain.

Toimintakulujen osalta keskushallinnon ja työllisyyden hoidon kustannuskehitys on korkeammat kuin talousarviossa on varauduttu. Keskushallinnon osalta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiprosessi ja korvausten maksaminen aiheutti kustannuksia mitä ei oltu huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Työllisyyden hoidossa arvioitiin yleisen talouskehityksen olevan positiivisempi ja sitä myöten työllisyyden paranevan. Valtuusto on tehnyt kokouksessaan 21.9.2026 määrärahamuutokset, jotka näkyvät syyskuun raportissa.

Tuloksessa on huomioitava satunnaiset tuotot eli käytännössä PohjoisKarjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myynti. Tämä määräraha muutos tuodaan käsittelyyn marraskuun valtuustoon.

Tiedossa olevat talousarviomuutokset tullaan käsittelemään talousarviovuoden aikana.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1 - 8 kk ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto

Valtuusto 02.11.2026 § 44

Kunnanhallituksen valmistelun 28.9.2026 § 117 jälkeen kirjanpidossa on valmistunut myös talouden toteuma 1 – 9 kk, jota voidaan tarvittaessa esitellä valtuustolle.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee talouden toteutumisen 1-8 kk tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan sillä täydennyksellä, että valtuusto merkitsi tiedokseen kokouksessa esitetyn talouden toteuman 1-9 kk.

Toimenpiteet ja otteet