Talousarvion toteutuminen 1 - 10 kk / 2026

Kunnanhallitus 23.11.2026
15/02.02.02/2026

Valmistelija

Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

Talouden toteutumisen seuranta on jatkuvaa ja toimielimille (kunnanhallitus ja lautakunnat) tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin talouden toteumaraportti.

Tällä hetkellä kirjanpidossa on valmiina talouden toteutuminen ajalta tammi-lokakuu 2026.

Tuloslaskelma 1 – 10 kk (83,3 %)

	TA 2026 + muutokset	Toteuma	Tot %
Tuotot	1 441 800	1 008 111	70,0
Kulut	7 453 720	6 202 489	83,2
Verotulot	6 673 000	5 753 916	86,2
Tulos	- 266 500	3 934 144	

Oheismateriaalina tuloslaskelma ja toteumavertailu sitovuustasoittain (ulkoiset kulut).

Talousarvioon 2026 on tehty määrärahamuutoksia mm. kohonneisiin työmarkkinakustannuksiin sekä asiantuntijapalveluiden ostoon (mm. osakkeiden myynti). Pohjois-Karjalan Sähkö Oy osakkeiden myyntivoittokirjaus on tehty marraskuun kirjanpitoon joten osakkeiden myynti näkyy toteumasarakkeessa, mutta se ei näy vielä talousarvio + muutokset sarakkeessa.

Toimintatuottojen osalta Savon Kuituverkko Oy:n osakkeiden myynti ei tule toteutumaan vuoden 2026 puolella. Tästä on valmisteltu valtuustolle määrärahan muutosesitys.

Tilinpäätösennuste arvioi Kaavin kunnan tuloksen vuodelta 2026 olevan noin 3,8 milj.€ positiivinen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1 - 10 kk tiedoksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto