

Talouden toteuma, huhtikuun lopun tilanne

Kunnanhallitus 29.05.2023 § 99
52/02.02.02/2023

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Vuoden 2023 talouden toteumasta esitetään ohessa kunnan tuloslaskelman toteuma huhtikuun lopun tilanteessa. Lisäksi on tehty vertailu vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022.

Kunnan kuluvan vuoden talouden toteumaan vaikuttaa merkittävästi neljä eri asiaa: palkkakulujen toteuma, verotulojen kertyminen, valtionosuuksien määrä sekä satunnaisiin kuluihin huhtikuussa kirjattu noin 1,33 milj. euron kulu Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n konkurssista aiheutuneesta takausvelan maksusta.

Palkkojen toteuma verrattuna talousarvioon on huhtikuun lopussa 31 %. Kesäkuussa maksuun tulevat 2,2 prosentin yleiskorotus sekä 0,7 prosentin paikallinen järjestelyerä. Samaan aikaan tulee maksuun myös palkkauksen kehittämisohjelman mukainen 1,2 prosentin paikallinen erä. Lisäksi kesäkuussa maksetaan perälaulatarkastelun mukainen 467 euron kertapalkkio niille työntekijöille tai viranhaltijoille, jotka täyttävät sopimuksessa mainitun työssäoloehdon. Lisäksi KVTESin liitteen 5 ja OVTESin osio G:n piirissä oleville, kuten varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksetaan erillinen kertapalkkio. Tämä kertapalkkio on eri liitteiden tarkoittamille henkilöille 120 ja 150 euroa.

Verotulojen osalta Kuntaliitto on julkaissut ennustekehikot helmi- ja huhtikuussa. Huhtikuusen ennusteen mukaan kunnalle tilittyisi verotuloja kuluvana vuonna arviolta noin 7,493 milj. euroa. Kunnan talousarviossa verotuloja on arvioitu yhteensä 7,338 milj. euroa.

Valtionosuuksia saadaan päätösten mukaisesti noin 104.000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Vuosikate huhtikuun lopussa on 369.955 euroa parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Huhtikuun lopun tilanne ennustaa noin yhden miljoonan euron alijäämäistä tulosta kuluvalle vuodelle.

Ohessa on myös kirjanpidon raportti tulosalueiden (ulkoisten erien) toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi huhtikuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.