

Talouden toteuma kesäkuun loppuun

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 122
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 kesäkuun lopun tilanteessa. Lisäksi on tehty vertailu vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022. Tulosalueiden käyttötalouden toteutumisesta on kaksi raporttia, toinen ilman sisäisiä eriä ja toinen missä ulkoisten erien lisäksi on mukana myös sisäiset erät (tämä on valtuustoon nähden sitova taso). Myös investointien toteutumisesta esitetään raportti, mutta se on 2.8.2023 tilanteesta.

Kunnan kuluva 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 kesäkuun lopussa 48,9 %. Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja myös palkkoihin tehty virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset kesäkuusta lähtien tulee ottaa huomioon, silloin kun tarkastellaan toteutumista vain ns. talousarvioprosentin mukaisesti.

Puolivuosiraporttia tulosalueiden toiminnan ja talouden tavoitteiden osalta valmistellaan parhaillaan ja se tuodaan seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen ja sieltä edelleen kunnanvaltuustolle.

Verotulojen osalta Kuntaliitto on julkaissut ennustekehikot helmi- ja huhtikuussa. Huhtikuusen ennusteen mukaan kunnalle tilittyisi verotuloja kuluva vuonna arviolta noin 7,493 milj. euroa. Kunnan talousarviossa verotuloja on arvioitu yhteensä 7,338 milj. euroa. Seuraava veroennustekehikon päivitys julkaistaneen elokuun lopussa.

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

Vuosikate kesäkuun lopussa on 154.392 euroa parempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kesäkuun lopun tilanne ennustaa noin yhden miljoonan euron alijäämäistä tulosta kuluvalle vuodelle.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kesäkuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.