

## Puolivuosisiraportti 2023

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 147

140/02.02.02/2023

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

Savitaipaleen kunnan puolivuosisiraportti kesäkuun lopun tilanteesta on laadittu voimassa olevan talousarvion valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteuman raportointina.

Raportin ensimmäisen osan nostona tuodaan esille edelleen jatkunut nettomuuttovoittoisuus. Samoin myös kunnan verorahoituksen osalta on positiivista se, että valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna noin 100.000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu sekä myös veroennusteet ennustavat noin 200.000 euron talousarviota parempaa verokertymää.

Toisessa osassa on esitetty käyttötalouden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteumasta tietoa. Olennaisista poikkeamista on ko. tehtäväalueen kohdalla annettu tarvittaessa lisäselvitystä. Palkkojen sopimuskorotukset ylittivät talousarvioon varatun määrän. Sähkön hinta ei nousse talousarviossa arvioidulle tasolle ja siitä saataneen merkittävä säästö. Valtuustolle esitetään jo tiedossa olevia talousarviomuutoksia hyväksyttäväksi erillisessä asiakohdassa. Osin tilannetta jäädään seuraamaan ja muutokset esitetään loppuvuodesta.

Kolmannessa osassa on kuvattu vuoden 2023 investointien tilanne. Samoin lopussa on rahoituslaskelman ja tuloslaskelman toteumavertailu kesäkuun lopun tilanteessa. Kaikkiaan kunnan alijäämän ennustetaan yltävän lähes miljoonaan euroon johtuen Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n konkurssin takausvelan maksun aiheuttamasta kulukirjauksesta. Kunnan kassavaratilanne on kuitenkin edelleen hyvä ja lainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelmien mukaisesti.

Toiminta perustuu kuntastrategiaan ja erityisesti kuluvan vuoden painopisteisiin. Pääsääntöisesti tavoitteita on pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Johtoryhmä tarkentaa tarvittaessa tehtäviä toimenpiteitä valtuustolta saamiensa evästysten perusteella. Tuleva talousarviovalmistelu jatkaa voimassa olevaan strategiaan pohjautuvaa työtä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee puolivuosisiraportin tietoonsa ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.