

Talouden toteuma, elokuun lopun tilanne

Kunnanhallitus 25.09.2023 § 148
52/02.02.02/2023

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

Ns. tasaisen vauhdin kaavalla vuodesta on kulunut 8/12 eli toteumaprosentti on 66,7 %. Oheismateriaaleista käy ilmi, että kunnan kokonaistilanne ei merkittävästi poikkea tasaisen vauhdin prosentista eli talousarvio vaikuttaisi toteutuvan suunnitellusti. Tätä tarkasteltaessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota palkkojen toteumaprosenttiin, mikä on 68,6 %. Kesäkuussa tehtiin palkkoihin sopimusten mukaiset yleiskorotukset ja palkkasumma on siten loppuvuoden ajan jo pelkästään tästä syystä suurempi kuin alkuvuonna. Myyntituottojen ja maksutuottojen kertymä ei myös ole täysin suunnitellulla tasolla ja näiden osalta on syytä tehdä tarkempi selvitys seuraavaan talousraportointiin mennessä.

Tehtäväalueiden toteuma on esitetty toisessa oheismateriaalissa. Varhaiskasvatuksen osalta esitetään lisämäärärahaa palkkakustannuksiin. Lukion osalta on selvityksessä mahdollinen lisämääräraharahatarve, mutta ensisijaisesti on varmistettava perusopetuksen ja lukion kustannusten kohdentuminen ao. kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä myös hankerahojen vaikutus menojen kattamiseksi. Kansalaisopiston toimintatuottojen osalta kertymä vaikuttaa varsin alhaiselta, mutta toiminnan tuotot kertyvät syksypainotteisesti.

Veroennustekehikosta on saatu uusi päivitys elokuun lopussa ja siitä kooste on myös tämän pykälän oheismateriaalissa. Veroennusteen kertymäarvio ylittää kuluvan vuoden talousarvion noin 200.000 euroa. Valtionosuuksissa päätösten perusteella kunnalle kertyy valtionosuuksia 100.000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Elokuun lopun tuloslaskelmaa verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan merkittävää on se, että kuluvan vuoden vuosikate on lähes 300.000 euroa parempi kuin edellisvuonna. Satunnaisiin eriin on kirjattu Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n konkurssista aiheutunut 1,333 milj. euron satunnainen kulu. Tästä johtuen tilikauden tulos on elokuun lopun tilanteessa noin miljoona euroa heikempi ja tämän tilanteen ennustetaan säilyvän lähes samansuuruisena kohti loppuvuotta mentäessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi elokuun lopun talousraportoinnin ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.