

Talouden toteuma lokakuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 02.12.2024 § 150

82/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Lokakuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 173.849 euron ylijäämää. Aiemmin raportoitu kumulatiivinen alijäämä on käänntynyt ylijäämäiseksi. Tämä johtuu verokertymän suhteellisesti suuremmasta kertymästä verrattuna kulupuolen toteumaan. Kuukausittaiseen kirjanpitoon ei tehdä tuottojen ja kulujen jaksotuksia ja siten mm. hanketulokirjauksilla sekä ostolaskujen viiveellä voi olla tulokseen merkittävääkin vaikutusta. Kuitenkin odotettavissa on, että ilman yllätyksellisiä eria kunnan kuluvan vuoden tilinpäätöksen tulos ei ole merkittävästi alijäämäinen, jopa lähemmäs nollatuloksen saavuttaminen on mahdollista.

Lokakuun lopun toimintakate osoittaa -8,578 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -8,189 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt noin 4,5 % edellisvuodesta. Toimintakatteen heikentyminen, -389.316 euroa, selittyy kuluneen 12 kk aikana palkkoihin tehdyistä sopimusten mukaisista korotuksista sekä kustannusten yleisestä noususta.

Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt kirjanpitoon lokakuun lopussa 2.317.655 euroa, 82 % talousarviosta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 83,3 %. Palkkojen ja palkkioiden talousarviototeuma lokakuun lopussa on 84,6 %. Kaikkiaan ulkoisia toimintakuluja on lokakuun lopussa kertynyt 10.896.205 euroa (80%).

Kuluvana vuonna valtionosuuksia ja verotuloja kertyy merkittävästi edellisvuotta vähemmän ja tästä johtuen vuosikate on lokakuun lopussa noin 1,2 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten ollen nyt 1.085.457 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti 911.608 euroa. Näin olleen tulos on 173.849 euroa ylijäämäinen lokakuun lopun tilanteessa.

Tulosalueiden toteuma noudattaa pitkälti aiemmin raportoitua, vähäisiä poikkeamia on eräiden tulosalueiden kohdalla edelleen näkyvissä. Poikkeamat ovat kuitenkin niin vähäisiä, ettei niiden osalta esitetä talousarviomuutoksia. Niin kunnanhallituksen kuin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä teknisen lautakunnan toteumat kokonaisuudessaan vaikuttavat pysyvän toimielintasolla kokonaisuuksina yhteen laskettuna talousarviossa.

Ohessa on ulkoisista eristä muodostetun tuloslaskelman toteumaraportti lokakuun lopun tilanteessa, ulkoisen tuloslaskelman vertailu edellisvuoteen, tulosalueiden toteumaraportit ulkoisista eristä ja ulkoisista sekä sisäisistä eristä lokakuun lopun tilanteessa. Lisäksi esitetään myös investointien toteuman tilanne 26.11.2024.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saadun raportoinnin tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.