

Talouden toteuma; tilinpäätöskirja vuodelta 2024 ja toteuma tammikuun lopun tilanteessa 2025

Kunnanhallitus 10.03.2025 § 23
8/02.02.02/2025

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

Vuoden 2024 tilinpäätös on kunnan tuloslaskelman osalta valmis. Tilinpäätöskirjaa laaditaan parhaillaan ja se tuodaan kunnanhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Vuonna 2024 toimintatuottoja kertyi 358.435 euroa enemmän kuin talousarviossa oli budjetoitu. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 93.556 eurolla, mutta tämä heijastuu suoraan tukien ja avustusten parempana kertymänä (hanketuella palkattu henkilöstö). Toimintakuluja (sisälten henkilöstökulut) säästyi 403.252 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintakate, -10.009.956 euroa oli 761.807 euroa parempi kuin talousarviossa. Verotuloja kertyi 625.577 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa oli hyväksytty. Valtionosuuksia kertyi 85.316 euroa vähemmän verrattuna talousarvioon. Vuosikate oli 1.005.162 euroa parempi kuin talousarviossa. Poistoja kirjattiin 592.433 enemmän kuin talousarviossa. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 128.450 euroa.

Tammikuun toteumassa ei ole kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja vielä sulkematta olevan vuoden 2024 kirjanpidon takia. Toteumaraportti on näiltä osin arvioon perustuva. Vuoden 2025 kokonaisuutta on hyvin vaikea ennustaa vain yhden kuukauden toteuman perusteella. Helmikuun alussa saadun veroennustekehikon mukaan talousarvion veromäärä 7,666 milj. euroa olisi hieman alakanttiin asetettu kertymäennusteen ollessa 7,822 milj. euroa. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä seurata tilannetta pidemmälle valtakunnallisten talousuutisten erityisesti työttömyyden yms. takia ollessa enemmän negatiivissävyisiä kuin vielä joku aika taaksepäin.

Ohessa on ulkoinen tuloslaskelma vuodelta 2024, ulkoinen tuloslaskelma tammikuun lopussa 2025, sekä helmikuun alussa saatu veroennustekehikko päivitettyinä kunnan talousarvioluvuilla.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee saadut raportit tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Jouko Koskinen saapui paikalle klo 15.35 tämän asian käsittelyn aikana.