

Talouden toteuma huhtikuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 106
8/02.02.02/2025

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

Huhtikuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 41.156 euron alijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 158.884 euroa.

Toimintakate osoittaa -3,591 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -3,444 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 4,2 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 33 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 837.644 euroa, 31,7 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 4.428.421 euroa, toteumaprosentti 32,6 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 32 % talousarviosta. Korkeahko palkkojen ja palkkioiden toteumaprosentti edellyttää toimialoilta tarkempaa selvitystä. Tässä vaiheessa vuotta, jolloin lomarahat ja sopimusten mukaiset palkkojen korotukset ovat vielä tulossa, talousarvion riittävyyden kannalta olisi toteumaprosentin oltava toteutunutta 32 prosenttia alhaisempi.

Huhtikuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 2.436.961 euroa. Kertymä on 149.094 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Toukokuussa saadun veroennusteen perusteella kuluvan vuoden verokertymän on ennakoitu olevan hieman parempi kuin mitä talousarvioon on hyväksytty.

Vuosikate huhtikuun lopussa 2025 on 329.792 (206.266 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -41.156 euroa (-158.884 ed. vuonna samaan aikaan).

Tulosaluekohtaisesti tarkasteltuna useilla tulosalueilla toteuma on huonompi kuin ns. tasaisen vauhdin 33 %. Kesäkuun kirjanpitoon pyritään tekemään mm. hanketulojaksotukset, joilla on merkitystä kokonaisuuden seurannan kannalta. Tilannetta tulee seurata ja toimielinten tulee huolehtia tarvittavista määrärahamuutosesityksistä riittävän ajoissa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Ennen tämän asian käsittelyä kunnanhallitus piti kokousta klo 16.52-16.58.