

Talouden toteuma toukokuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 30.06.2025 § 117
8/02.02.02/2025

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

Toukokuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 217.186 euron alijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 298.352 euroa.

Toimintakate osoittaa -4,502 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -4,352 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 3,4 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 41,67 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1.099.068 euroa, 41,6 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 5.601.450 euroa, toteumaprosentti 41,2 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 40,4 % talousarviosta. Tässä vaiheessa vuotta, jolloin lomarahat ja sopimusten mukaiset palkkojen korotukset ovat vielä tekemättä, talousarvion riittävyyden kannalta olisi toteumaprosentin oltava toteutunutta 40,4 prosenttia alhaisempi. Tilannetta käydään läpi puolivuosisiraportin yhteydessä tarkemmin.

Toukokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 2.888.830 euroa. Kertymä on 80.680 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 toukokuun lopussa 2025 on 246.499 (158.159 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -217.186 euroa (-298.352 ed. vuonna samaan aikaan).

Tulosaluekohtaisesti tarkasteltuna useilla tulosalueilla toteuma on huonompi kuin ns. tasaisen vauhdin 41,67 %. Kesäkuun kirjanpitoon pyritään tekemään mm. hanketulojaksotukset, joilla on merkitystä kokonaisuuden seurannan kannalta. Tilannetta tulee seurata ja toimielinten tulee huolehtia tarvittavista määrärahamuutosesityksistä riittävän ajoissa.

Ohessa on myös raportti investointien toteutumisesta 23.6.2025 tilanteessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.