

Talouden toteuma kesäkuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 11.08.2025 § 124
8/02.02.02/2025

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

Kesäkuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 4.393 euron alijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 139.965 euroa.

Toimintakate osoittaa -5,109 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -4,950 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 3,2 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 50 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1.466.620 euroa, 55,6 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 6.575.590 euroa, toteumaprosentti 48,4 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 48,6 % talousarviosta. Tässä vaiheessa vuotta, jolloin lomarahat ja sopimusten mukaiset palkkojen korotukset ovat vielä tekemättä, voidaan todeta, että palkkojen ja palkkioiden talousarvio tulee ylittymään. Katetta palkkojen ylitykselle löytyy mm. toimintatuloihin kirjatusta hanketuista. Tätä tilannetta käydään läpi puolivuosisiraportin yhteydessä tarkemmin.

Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 3.418.079 euroa. Kertymä on 118.565 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 kesäkuun lopussa 2025 on 551.857 (407.850 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos -4.393 euroa (-139.965 ed. vuonna samaan aikaan).

Tulosalueista vain varhaiskasvatus ja esiopetus, kansalaisopisto sekä yhdyskuntapalvelut ylittävät kesäkuun lopun tilanteessa valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen. Kokonaisuutena kunnan tuloslaskelma vaikuttaa pysyvän talousarviossa myös loppuvuotta kohti mentäessä.

Toimialoilla valmistellaan parhaillaan puolivuosisiraporttia, jossa selvitetään myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on saada puolivuosisiraportti käsiteltäväksi valtuuston syyskuun kokoukseen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.