

Talouden toteuma heinäkuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 131
8/02.02.02/2025

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

Heinäkuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 160.657 euron ylijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 737 euroa.

Toimintakate osoittaa -6,225 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -5,999 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 3,8 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 58,3 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1.576.219 euroa, 59,7 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 7.801.530 euroa, toteumaprosentti 57,4 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 61 % talousarviosta. Lomarahat ja osa sopimusten mukaisista palkkojen korotuksista on jo kirjautunut heinäkuun toteumaan. KVTESin ja OVTES G-osion palkkojen takautuvat korotukset ja tasopalkkaan muuttumisesta aiheutuvat korotukset ovat vielä tekemättä ja nämä pyritään saamaan syyskuun palkanmaksuun. Lisäksi lokakuussa palkkoihin tehdään vielä sopimusten mukaiset yleiskorotukset. Voidaan todeta, että palkkojen ja palkkioiden talousarvio tulee ylittymään. Katetta palkkojen ylitykselle löytyy mm. toimintatuloihin kirjatuihin hanketuista. Tätä tilannetta käydään läpi puolivuosisiraportin yhteydessä tarkemmin.

Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 4.417.285 euroa. Kertymä on 181.256 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Veroennustekehikosta saatiin päivitys 13.8.2025. Veroennuste on vähentynyt 24.000 euroa toukokuisesta ennusteesta, kokonaiskertymän ennustetaan kuitenkin edelleen olevan noin 130.000 euroa parempi kuin talousarviossa.

Vuosikate heinäkuun lopussa 2025 on 809.376 (638.380 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos 160.657 euroa (-737 ed. vuonna samaan aikaan).

Kokonaisuutena kunnan tuloslaskelma vaikuttaa pysyvän talousarviossa myös loppuvuotta kohti mentäessä.

Toimialoilla valmistellaan parhaillaan puolivuosisiraporttia, jossa selvitetään myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Puolivuosisiraportti tuodaan valtuuston syyskuun kokoukseen käsiteltäväksi (kunnanhallitus 15.9.2025).

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.