

Tilinpäätösennuste vuodelta 2025

Kunnanhallitus 09.02.2026 § 12
8/02.02.02/2025

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

Vuoden 2025 kirjanpito kunnan lukujen osalta on lähes valmis. Tilikauden tulos osoittaa 182.022,68 euron ylijäämää, talousarvio oli hyväksytty 610 euroa ylijäämäiseksi. On mahdollista, että joitakin muutamien tuhansien eurojen kulu/tuloeria ilmaantuu vielä kirjattavaksi vuodelle 2025. Konsernitilinpäätöstä varten odotetaan siihen kuuluvien yhteisöjen tilinpäätöstietojen valmistumista.

Vuonna 2025 toimintatuottoja kertyi 364.665 euroa enemmän kuin talousarviossa oli budjetoitu. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 39.155 eurolla. Toimintakuluja (sisältäen henkilöstökulut) säästyi 219.807 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintakate, -10.427.207 euroa oli 584.472 euroa parempi kuin talousarviossa. Verotuloja kertyi 109.821 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa oli hyväksytty. Valtionosuuksia kertyi 47.205 euroa vähemmän verrattuna talousarvioon. Vuosikate oli 588.393 euroa parempi kuin talousarviossa. Poistoja on kirjattu 406.980 enemmän kuin talousarviossa. Suunnitelman mukaisia poistoja on kirjattu 1.122.698 euroa. Näiden lisäksi on kirjattu lisäpoistoja Peiponpesän, Kaijankodin sekä keskuskeittiön rakennuksista yhteensä 398.826 euroa.

Tulosalueista kirjasto- ja kulttuuripalvelut (ylitys 19.689 euroa) ja nuorisopalvelut (ylitys 759 euroa) ylittivät valtuustoon nähden sitovan tason (toimintakate). Liikelaitokset alittivat tuottovaatimuksen 19.593 eurolla. Tässäkin sitovana tasona valtuustoon nähden on ollut toimintakate.

Kaikki toimielimet ovat kokonaisuutena noudattaneet hyväksyttyä talousarviota, eivätkä edellä esitetyt euromääräiset tulosalueiden ylitykset ole kunnan kokonaistalous huomioiden merkittäviä ylityksiä, vaan menevät jopa jossain määrin normaalin vuosivaihtelun piiriin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tilinpäätösennusteen tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.