

## Talouden toteuma 1-6/2022

Khall 22.08.2022 § 158  
58/02.02.02/2022

Valmistelija

Taloussihteeri Pirkko Otra-aho, puhelin 040 738 4505 tai pirkko.otra-aho@savukoski

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuositain.

Tammi-kesäkuun raportointi sisältää käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi. Kunnan ja vesilaitoksen osalta esitetään tuloslaskelma ja tase.

Liitteenä on tuloslaskelma, tase, investointiraportti ja rahoituslaskelma, käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuulta 2022, sekä verotulojen ja valtionosuuksien kehitysverailu. Käyttötalouden talousarvio on sitova kunnanvaltuustoon nähden osastotasolla toimintakatteen osalta

### Savukosken kunnan talouden toteuma 1.1.- 30.6.2022

**Toimintatuotot** 672.538,10 euroa (58,3 %)

**Toimintakulut** 5.360.945,36 euroa (50,8 %)

- Henkilöstökulut 2.184.244,99 euroa (40,7 % toimintakuluista) (51,6 %)
- Palvelujen ostot 2.623.553,35 euroa (50,6 %)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 320.906,46 euroa (52,6 %)
- Avustukset 70.069,45 euroa (40,3 %)
- Vuokratulot 141.978,30 euroa (48,8 %)
- Muut toimintakulut 162.171,11 euroa (44,3 %)

#### Toimintakate

Toimintakate 4.688.407,26 euroa (49,8 %)

#### Verotulot ja valtionosuudet

- Verotulot 2.705.028,45 euroa, vähennykset 126.508 eur = maksettu 2.578.520,00 euroa (vrt. budjetti 4.572.000,00 euroa) (59,2 %)
- Valtionosuudet 2.407.524,00 euroa, johon sisältyy verotulomenetysten kompensatiota 361.782,00 euroa (vrt. budjetti 4.761.200,00 euroa). (50,6 %)

#### Vuosikate ja tulos

- Vuosikate 422.367,43 euroa (539,4 %)
- Poistot 116.340,27 euroa (52,6 %)
- Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ylijäämäinen 305.961,16 euroa
- Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 2.225.588,00 euroa

#### Investoinnit

- Investointien toteuma 69.209,53 euroa
- Investointibudjetti yhteensä 247.700,00 euroa

## Käyttötalouden toteutumat lautakunnittain

Toteumat liitteenä olevassa käyttötalouden kausiraportissa kustannuspaikoittain (lautakunnittain).

### Ennuste tulevasta

Vuoden 2022 toteuma tulee olemaan kutakuinkin nolla-tulos nykyisellä tulo- ja menokehityksellä. Valtiovarainministeriö on hieman korottanut kunnan peruspalveluiden valtionosuutta ja verotulomenetysten kompensatiota elokuusta lähtien, jota kesä-elokuussa ja lokakuussa toteutuvat palkankorotukset kompensoivat.

Linkki, josta pääsee katsomaan tarkemmin tietoja palkankorotuksista:

<https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2022/3/tyo-ja-virkaehtosopimusten-palkantarkistukset-seka-muut-kustannusvaikutukset-vuosina-2022%E2%80%932024>

Loppuvuotta rasittaa myös kasvava inflaatio ja sen seuraukset, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Kohonneet energiakustannukset aiheuttavat paineita tiukempaan talouskuriin.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

### Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2022 ja ennusteen 30.6.2022 tilanteesta tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

### Päätös

Taloussihteeri selvitti talouden toteumaa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu

Valtuuston esityslistalle