

Talouden toteuma tammi-syyskuu 2023

Khall 06.11.2023 § 212
96/02.02.02/2023

Valmistelija

Kirjanpitäjä Suvi Koukkari, 040 738 4505 tai suvi.koukkari@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantareportit käsitellään myös lautakunnissa. Valtuustolle raportoidaan tammi-kesäkuun tilanne.

Tammi-syyskuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutamisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.9.2023

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 844 432 Toimintakulut 3 936 279

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli syyskuussa -3 091 847 euroa. Toteumaprosentti oli 74 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta

Toimintakate -2298, 79%

Tarkastuslautakunta

Toimintakate -6088, 62%

Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma oli tammi-syyskuussa talousarviota pienempi, toteumaprosentti oli 25%. Toimintakulut olivat alle talousarvion toteumaprosentin ollessa 64%. Kunnanhallituksen toimintakateen toteuma oli 83%. Toimintatuottojen pieneneminen johtui sähkönmyyntituottojen vähenemisestä.

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat olleet talousarviota suuremmat ja toimintakulut toteutuivat talousarviota pienempinä. Toimintakate toteutui talousarviota paremmin toteumaprosentin ollessa 63 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot toteutuivat talousarviota pienempinä koska näistä on jäänyt kirjaamatta sisäiset vuokratuotot. Toimintakulut toteutuivat talousarviota pienempinä. Toimintakate toteutui talousarviota huonommin toteumaprosentin ollessa 186 %. Palkkakustannuksia tullaan kattamaan tulevalla hankerahoituksella, sekä jakamaan oikeille kustannuspaikoille. Liikenneväylien silta- ja reitti kustannukset investoidaan. Vesilaskutukset sekä laskut tiekunnille tullaan tekemään loppuvuodesta.

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2023 talousarviossa on 2 940 000 euroa.

Kunnan verotulot toteutuivat tammi-syyskuussa n. 706 185 euroa talousarviota paremmin. Yhteensä verotuloja kertyi 2 233 815 euroa.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2023 talousarvioon arvioitu 1 287 700 euroa. Valtionosuudet olivat tammi-syyskuussa 1 031 400 euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-syyskuussa 172 029,43 euron suuruisena. Vuosikatteen toteuma oli 95 329,43 euroa laskennallista vuosikatetta parempi ja noin 471 369,86 euroa edellisvuoden tammi-syyskuun vuosikatetta huonompi.

Poistot toteutuivat 71,9% ollen 159 361,56 euroa.

Tuloslaskelma toteutui kokonaisuudessaan tammi-kesäkuussa 9 261,27 euron suuruisena.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-syyskuussa 183 519,91 euroa.

Ennuste tulevasta

Vuoden 2023 toteuma tulee olemaan nykyisellä tulo- ja menokehityksellä lievästi lähempänä nollatulosta.

Kohonneet energiakustannukset ja inflaatio tuovat lisäkustannuksia suoraan ja välillisesti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös

Kirjanpitäjä Mikko Talikainen esitteli talouden toteumaa. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu