

## Talouden raportti elokuun lopun tilanteesta

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 139  
195/02.01.02/2022

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit elokuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 66,67. Tulosalueraportilla ovat sisäiset erät. Elokuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 891 000 euroa, noin 64 % muutetusta talousarviosta.

Kunnanhallituksen kustannuspaikalle on talousarviossa budjetoitu erilaisia myyntituottoja/-voittoja yhteensä 150 000 euroa. Tästä on toteuma 126 200 euroa eli 84,1 %. Puunmyynnit tulevat olemaan talousarviota suuremmat.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 13 293 600 euroa, noin 67 % muutetusta talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 73. Palkoissa on valtuustolle tehty talousarviomuutoksia, joista kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden määrärahamuutokset vaikuttavat elokuun raportissa.

Eksoten osalta talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista varausta. Pakollista varausta on purettu kuukausittain ja Eksoten osalta toteumaprosentti on 65.

Syyskuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle kertyvien verojen määrä on seuraava:

| 1 000 euroa    | Ennuste | Ta2022 | Ero  |
|----------------|---------|--------|------|
| Kunnallisvero  | 10 207  | 10 480 | -273 |
| Kiinteistövero | 988     | 924    | +164 |
| Yhteisövero    | 624     | 460    | +64  |
| Yhteensä       | 11 819  | 11 864 | -45  |

Elokuun ennusteessa verotulojen kertymä oli 11 857 000 euroa, josta syyskuun ennuste on heikentynyt 38 000 euroa.

Investointien toteumat on esitetty elokuun tilanteessa.

Elokuun raportoinnissa talouden seuranta ei anna oikeaa toteumaa, sillä sivistyksen ja teknisen toimialan määrärahamuutokset ovat valtuuston käsiteltävänä lokakuussa. Eksoten talouden toteumalla tulee olemaan merkitystä kunnan talouden lopulliseen toteumaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen elokuun lopun talousraportoinnin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.