

Talouden raportti joulukuun lopun tilanteesta

Kunnanhallitus 13.02.2023 § 16
36/02.01.02/2023

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit joulukuun lopun tilanteesta, joka on alustava tilinpäätös. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 100,0. Joulukuun lopussa ulkoisen tuloslaskelman toimintatuottojen toteuma on 1 829 300 euroa, noin 120,1 % muutetusta talousarviosta.

Käyttöomaisuuden myyntituotot toteutuivat 60 %:sti, johtuen yhden tontin myynnistä ja apporttiomaisuuden luovutuksesta Saimaan kuidulle. Puun myyntitulot ylittivät talousarvion 300 000 eurolla. Koko vuoden puun myyntitulot olivat noin 349 000 euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 20 271 500 euroa, noin 100,5 % muutetutusta talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 103,2 %.

Eksote ilmoitti tammikuussa tilinpäätösarvionsa, jonka mukaan peruspääoman suhteessa laskettu arvio laskutettavasti katettavasta alijäämästä Lemminkäiselle on 365 800 euroa. Lisälaskutukseen sisältyvää pakollinen varaus on purettu. Eksoten osalta toteumaprosentti on 99,5. Eksoten osalta luvut vielä voivat muuttua, kunnes lopullinen tilinpäätös valmistuu.

Verotulot kertyivät miltei talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 99,7 % ja valtionosuuksia kertyi 100,3 %.

Investointien toteumat on esitetty joulukuun tilanteesta ja luvut ovat tilinpäätöksen mukaiset. Apporttiomaisuuden luovutuksesta tuli investointiosaan kirjaukset Saimaan kuidun osakkeisiin sijoittamisesta ja kunnan valokuituveron luovuttamisesta.

Accuna-ohjelmiston käyttöönotto viivästyi ja siirtyi käytännössä toteuttavaksi 2023 vuoden alkuun. Näiltä osin määrärahat jäivät käyttämättä 2022, mutta nämä esitetään lisättäväksi vuoden 2023 talousarvion investointiosaan. Investointiosaan on viety myös kaluston hankintoja, latukone ja pakettiauto, 37 200 eurolla, jotka ylittävät kunnan investointirajan. Arkiston (sisältää yhdyskäytävän, sosiaalitalat ja pesulatilat) ylitti talousarvion 27 400 eurolla ja hankkeen kokonaiskustannukset olivat 177 500 euroa.

Tuomelankankaan 3. vaiheen investoinnit ylittivät muutetun talousarvion 87 800 eurolla. Tuomelankankaan kokonaiskustannukset olivat 1 000 700 euroa. Investoinnin ylittyminen johtui suoritetuista korjaustoista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen alustavan tilinpäätöksen eli joulukuun lopun talousraportoinnin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.