

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2023

Khall 20.11.2023 § 281
302/02.02.02/2023

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla syyskuun lopussa 75,0 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.458.560,08 euroa eli 64,2 % ja toimintakulut 9.772.869,41 euroa eli 74,9 %. Toimintakate oli syyskuun lopussa -8.314.309,33 euroa eli 77,1 % vuoden 2023 talousarviosta.

Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:

	Ta 2023	Tot 2023 1-9	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-22 650	-20 220	89,3
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	-2 273 430	-1 641 683	72,2
Sivistyspalvelut	-6 283 680	-5 101 057	81,2
Tekniset palvelut	-2 205 010	-1 551 349	70,4
Toimintakatteet yhteensä	-10 784 770	-8 314 309	77,1
Verotulot	8 440 000	7 330 257	86,9
Valtionosuudet	4 855 740	3 783 800	77,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-142 000	-157 504	110,9
Vuosikate	2 368 970	2 642 244	111,5

Palkkoihin ja palkkioihin on varattu talousarviossa rahaa 5.268.320 euroa. Toteuma syyskuun lopussa oli -4 077 781 euroa (77,4 %). Oheismateriaalina palkkojen ja palkkioiden toteutuma tulosalueittain.

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma syyskuun lopussa oli nettona 1.804.172 euroa (67,4 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.9.2023 oli 8,5 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.9.2023 yhteensä 7.844 963 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2022</u>	<u>30.9.2023</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 846 216	7 721 823
Aktia, salkun markkina-arvo	7 056 859	7 245 586

Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 9.190 euroa ja myyntitappioita 12.237 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2023 tileittäin ja tulosalueittain.

Valtuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion asettanut henkilöstötoimikunnalle sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi hyvinvoivan henkilöstön, mittarina sairauspoissaolojen määrä ja tavoitteena sairauspoissaolot < 13 sairauspäivää/htv. Sairauslomapäiviä/henkilötyövuosi tilanteessa 30.9.2023 oli 9,3 (71,5 %).

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
