

Talouden raportointi ajalla 1.1.-30.9.2024

Khall 18.11.2024 § 227
282/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta. Ohjeessa on esitetty myös raportointiaikataulu vuodelle 2024.

Talouden tasaisen toteutumisen prosentti on syyskuun loppuun asti 75.

Käyttötalouden tulojen toteutumisprosentti on 72,4. Loppuvuoden ennusteen mukaan vain myyntituotot olisi saavuttamassa ja jopa ylittämässä talousarvion mukaiset luvut. Näihin kuuluvat mm. vesimaksut ja kotikuntakorvaukset. Maksutuotot ja avustukset näyttäisi jäävän budjetoiduista luvuista. Muut toimintatuotot saavuttanevat talousarvioluvut asuntovuokrien ja sote-kiinteistöjen tasaisella tuotolla.

Käyttötalouden menojen toteutumisprosentti on puolestaan 72,1. Henkilöstökulujen (72,5 %) lomarahajaksotusta ei ole oikaistu viimeisten kolmen kuukauden osalta, mutta toisaalta lisäystä tuo lomapalkkavelat. Kumulatiivinen muiden kululajien kehitys syyskuun loppuun jää talousarviosta. Ainoastaan muut toimintakulut on ylittänyt budjettiluvut.

Kolmannen osavuosikatsauksen perusteella tehty tuloslaskelmaosan ennuste on jo melko tarkka ja antaakin osviittaa tämän hetkisen toteutuman mukaan tulevista tilinpäätöksen luvuista. Ennusteen perusteella tilinpäätös on jäämässä reilusti ylijäämäiseksi. Talousarvion perusteella arvioitiin ylijäämän olevan noin puoli miljoonaa euroa, mutta nyt voidaan jo ennakoida ylijäämän olevan lähempänä miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksen talousraportin liitteessä on tarkemmin esitetty talouden ja tavoitteiden toteutuminen, myös toimialoittain.

Valmistelija

taluspäällikkö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus edellyttää hyvästä ennusteesta huolimatta tarkkaa menokuria hallintokunnilta, koska kunnan verotulot saattavat heikentyä loppuvuonna arvioidusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.