

Talouden raportointi ajalla 1.1.-31.3.2025

Khall 26.05.2025 § 122
162/02.02.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta. Ohjeessa on esitetty myös raportointiaikataulu vuodelle 2025.

Talouden tasaisen toteutumisen prosentti on maaliskuun lopussa 25.

Käyttötalouden tulojen toteutumisprosentti on 31,6. Loppuvuoden ennusteen mukaan toimintatuotot toteutuisivat budjetin mukaan. Tämän hetken toteutumisessa myynti- ja maksutuotoissa on hienoista alitusta (vesilaskutus ja kotikuntakorvaukset). Muissa toimintatuotoissa on kirjattu vuokrataloyhtiöiden yhtiöityksestä kertaluontoista tuloa pysyvien vastaavien myyntivoittona (runsas 700.000 euroa)

Käyttötalouden menojen toteutumisprosentti on puolestaan 24,3. Henkilöstökulut (23,0 %) tasoittuvat loppuvuoden aikana, erityisesti heinäkuussa maksettavien lomarahojen myötä. Kumulatiivinen muiden kululajien kehitys maaliskuun lopussa on talousarvion mukainen. Ainoastaan muut toimintakulut on ylittänyt budjettiluvut, jossa vastaavasti kuin tuloissa on vuokratalojen yhtiöityksen myötä tulleita pysyvien vastaavien myyntitappioita (350.000 euroa). Toimintakulujen ennusteen odotetaan jäävän talousarvion alle.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella tehty tuloslaskelmaosan ennusteessa ratkaisevaa tulee olemaan loppuvuoden verotulojen kehitys, joka tämän hetken laskelmissa näyttäisi runsasta vähennystä sekä kunnallis- että yhteisöveroissa.

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

Valmistelija talouspäälikkö

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

Kunnanhallitus edellyttää etenkin verotuloennusteen heikkenemisestä johtuen tarkkaa menokuria hallintokunnilta.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.