

Talouden toteuma 2/2025

Kunnanhallitus 31.03.2025 § 82
122/02.02.02/2025

Kunnanhallitus on päätöksellään 20.01.2025 § 353 antanut lautakunnille ja viranhaltijoille talousarvion toimeenpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle sekä lautakunnille viedään kuukausittain (lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuu) tiedoksi talouden toteuma.

Palvelualueiden on huolehdittava johtoryhmiensä/tiimien kokouksissa taloustilanteen käsittelystä ja analysoinnista ja lisäksi huolehdittava toimintaan liittyvien muutostietojen ja määrärahan käyttöön liittyvien poikkeamatietojen toimittamisesta kuukausittain raportoinnista vastaavalle talousasiantuntijalle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisten ylitysten seurantaan, syihin ja niistä aiheutuviin toimenpiteisiin. Talouden toteutumisen ennustamista koko vuoden osalta tulee myös viedä tiedoksi/käsitellä palvelualueiden/lautakuntien kokouksissa säännöllisesti.

Toimintatuotot ovat noin 21.000 euroa edellisvuotta korkeammat olleen 0,38 milj. euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet yhteensä 0,25 milj. euroa edellisvuodesta. Toimintakate on noin 0,22 milj. euroa edellisvuotta heikompi.

Verotulot ja valtionosuudet ovat 0,75 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Vuonna 2025 kunta saa valtionosuuksia uuteen TE-tehtävään vuositasolla noin 0,4 milj. euroa. Kunnallisverotuoton efektiivisyyttä on puolestaan parannettu poistamalla tulosta tehtävä ansiotulovähennys ja kasvattamalla vastaavasti ensisijaisesti valtion verosta tehtävää työtulovähennystä. Jotta muutosten yhteisvaikutus olisi koko julkisen talouden tasolla neutraali niin valtion verotulojen vaje katetaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia. Tammikuun lopussa tilikausi on 0,2 milj. euroa alijäämäinen. Edellisvuonna tulos oli vastaavana ajankohtana niukasti alijäämäinen (-65.175 euroa).

Talouden toteumaraportit 1.1.-28.2.2025 liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pekka Iivari

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.