

Talouden toteuma 1.1.-31.3.2025

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 128
122/02.02.02/2025

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 101 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025. Talousarvio sitoo palvelualueita valtuustoon nähden lautakuntatasolla, tulot ja menot erikseen. Siikalatvan kunnan hallintosäännön 62 §:n mukaan toimielimet ja kunnanhallitus seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuositain.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.01.2025 § 353 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti esityslistan liitteenä on kirjanpidon raportit Siikalatvan kunnan talousarvion toteumasta 1.1.-31.3.2025. Taulukot sisältävät ulkoiset erät. Tuloslaskelmavertailu on tehty talousarvioon ja vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 25 %.

Verotulojen toteuma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 24,6 %, vastaavalta ajalta edellisenä vuonna toteuma oli 25,7 %. Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista taulukkoa nopeammin. Tuotoissa mm. kotikuntakorvausten ja myyntituottojen kertymä on ollut suotuisa. Toimintamenoista vakinaisten viranhaltijoiden ja vainaisten työsuhteisten palkkamenot ovat kertyneet hyvin maltillisesti ollen 21,6 % ja 20,2 %. Sen sijaan tilapäisten työntekijöiden sekä vuosi- ja muiden sijaisten palkat ovat kertyneet nopeammin, ollen tilapäisten osalta 30,6 % ja sijaisten osalta 67,4 %. Henkilöstökulut ovat yhteensä 23,9 %. Palvelujen ostoissa menokertymä on suurempi. Toimintakuluissa on hieman nopeampaa kehitystä kuin mitä vuosineljänneksen laskennallinen 25 % osuus osoittaisi.

Käyttötalous on toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisena, tuottojen toteuma raporttipäivänä oli kunnan osalta 26,3% % ja kulujen toteuma 26,3 %. Toimintakatteen toteuma on kunnan osalta 26,3 %.

Tilikauden ylijäämä/alijäämäriivillä kausittaiseen vaihteluun osuva alijäämä on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, jolloin alijäämä osoitti 379 425 euroa. Tästä ei voida vielä ennustaa loppuvuoden kehityskulkua ja myös vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava se, että kunnilla ei vielä viime vuonna ollut työllisyyspalveluita.

Talouden toteuma lautakunnittain 1.1.-31.3.2025 liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Pekka Iivari

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.