

Talouden raportti lokakuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 09.12.2024 § 168
90/02.01.02/2024

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Talouden toteuma lokakuun tuloslaskelmassa on jokseenkin tasaisen kertymä mukaista (83,3 %). Tuissa ja avustuksissa on hankkeiden valtionavut syyskuulle saakka. Avustukset ovat toteutuneet viime vuotta ja talousarviota pienempänä. Menokasvu on hidastunut, minkä takia lokakuun tulos on huomattavasti talousarviota parempi. Tosin toimintatuotossa on 109 000 euron eli 9,6 %:n vähennys ja toimintakulut ovat nousseet 197 700 eurolla eli 2,7 % edellisvuotta suuremmat. Vuosikate on 770 400 euroa, 262 200 euroa eli 25 % edellisvuotta pienempi. Tulosta parantaa myös 92 000 euron puunmyynnit, mutta alkuperäiseen talousarvioon verraten on tullut vastaavasti tuloja enemmän toimintamenoja. Toimintatuottojen talousarviomuutokset ovat kuitenkin toimintakulujen talousarviomuutoksia suuremmat, joten tilikauden tuloksen pitäisi jäädä ylijäämäiseksi. Tuomelankankaan kunnallistekniikan urakan selvittelytyöstä ja oikeudenkäynnistä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia. Tulevasta oikeudenpäätöksestäkin voi tulla vaikutuksia tilikauden tulokseen.

Tilikauden tulos lokakuussa oli 267 700 euroa ylijäämäinen. Elokuun tiinpäätösennusteessa tilikauden tulosarvio oli 143 100 euroa. Mikäli tilikauden tulos toteutuu tilinpäätösennustettakin parempana lisää se mahdollisuuksia taseen alijäämien kattamiseen vuoteen 2026 mennessä.

Verotulokertymä on kehittynyt lokakuun talousarvion tasaiseen toteumaan verrattuna positiivisesti. Verotulot ovat 97 200 euroa edellisvuotta pienemmät. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverotuloja kertyi 130 200 euroa vähemmän. Tämä johtuu siitä, että viime vuoden tammikuun kunnallisverotilitykset koostuivat ns. verohännistä. Marraskuun kertymässä kunnallisveroja on tilitetty 115 400 euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöverotuloja on kertynyt 50 900 euroa vähemmän. Yhteisöverotuloihinkin on sisältynyt verohäntiä. Marraskuun yhteisöverotilitykset ovat 38 700 euroa edellisvuotta pienemmät. Kiinteistövero on kertynyt 83 900 euroa edellisvuotta enemmän. Marraskuussa kiinteistöveroja on tilitetty 217 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuudet tilitetään kuukausittain samansuuruisina ja toteutuvat talousarvion mukaisina. Valtionosuuksia on tilitetty 1 168 300 euroa. Edellisvuoteen verrattuna valtionosuuksissa on vähennystä 206 700 euroa.

Investointiosassa useampi investointi näyttäisi jäävän toteutumatta. Talousarviolainaa ei nosteta, sillä maksuvalmius on ollut jokseenkin hyvä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytössä 300 000 euron tililimiitti, jota ei ole tarvinnut käyttää. Lokakuussa kassan riittävyys oli 19 päivää.

Oheismateriaalina on talouden toteuman raporteja.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen lokakuun lopun talousraportoinnin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.