

Talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 88
29/02.01.02/2025

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tuloslaskelma esitetään ulkoisena. Tulosalueraportilla ovat mukana sisäiset erät.

Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 274 300 euroa, noin 20,3 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 67 200 euroa pienemmät. Jaksolla ei ole saatu tuloja puunmyynnistä, jota on edellisvuoden tuloksessa 84 500 euroa. Valtionavustuksia hankkeisiin on lähes samansuuruinen määrä kumpanakin vuonna.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2 289 600, noin 24,6 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 24,1 muutetusta talousarviosta.

Kunnanhallituksen Hallintopalvelut -tulosalueella on nähtävissä tulevan ylitystä talousarvioon verrattuna ja erityisesti henkilöstökuluissa. Sivistyslautakunnan tulosalueet toteutuvat jokseenkin tasaisen kertymän mukaan samoin teknisen tulosalueet lukuun ottamatta vesihuoltoa. Lemin kunnan kotisivuilla kohdasta Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit julkaistaan kuukausittain raportteja taloudesta ja kerrotaan lisätietoja toteumasta.

Kuntaliiton helmikuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma maaliskuulle:

Vuosi 2025	Kuntaliitto 02	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteuma	Tot	Tot	Veroenn-
	Veroennuste	Ta	muutos	Ta	kum. Helmi	% veroenn	% veroenn	ta ero
TULOSLASKELMA								
7100 Kunnan tulovero	5 722 000	5 775 000	0	5 775 000	1 588 046	27,5	27,8	-53 000
7200 Kiinteistövero	1 203 000	1 208 000	0	1 208 000	68 429	5,7	5,7	-5 000
7300 Yhteisövero	320 000	302 000	0	302 000	114 509	37,9	35,8	18 000
*** Verotulot	7 245 000	7 285 000	0	7 285 000	1 770 984	24,3	24,4	-40 000
3 kk tasainen tot						25,0		
						-0,7 %-yksikköä		

Kuntaliiton ennusteen mukaan talousarviossa esitetyt verotulot toteutuisivat 40 000 euroa pienempänä. Maaliskuulle on jaksotettu lainojen korkokulut ja mutta ei korovaihtosopimuksia. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset.

Investointien toteumat on esitetty maaliskuun tilanteessa. Lemin kunnan kotisivuilla kohdasta Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit julkaistaan kuukausittain vastaavia raportteja. Valtionkonttorille on toimitettu kunnan ja vesihuollon taseyksikön neljännesvuosiraportoinnit ja ne löytyvät osoitteista: <https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtymän-neljännesvuosiraportointi/> ja <https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtymän-neljännesvuosiraportointi/>

Esittelijä

Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen maaliskuun lopun talousraportoinnin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.