

Talouden raportti syyskuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 03.11.2025 § 194
29/02.01.02/2025

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Syyskuun toimintakate -5 700 800 euroa on 377 500 euroa edellisvuotta heikompi. Kertaluonteiset erät ja valtionavustukset ovat 77 200 euroa pienemmät. Toimintakuluissa lisäystä on 428 900 euroa. Suurimpina erinä edellisen tilikauden vastaavan ajankohdan vertailussa näkyvät johtajasopimuskorvaus 76 300 euroa, te-palvelut 372 700 euroa ja puhtaan veden ostot 71 900 eurolla. Vakuutuksia maksettiin 22 000 euroa vähemmän. Talouden toteuma tuloslaskelmassa muutettuun talousarvioon verrattuna alittaa tasaisen toteuman toimintatuottoissa ja -kuluissa. Puunmyynti ei tule toteutumaan tuloarvion mukaisena ja talousarvio rahoitusosuudet työmarkkinatuista tulee ylittymään. Valtuustolle tehdään esitys talousarviomuutoksista.

Palkoissa ja palkkioissa tasopalkkajärjestelmän, järjestelyerien ja yleiskorotusten vaikutukset näkyvät vasta lokakuun raporteilla. Lokakuun raportin perusteella henkilöstökulut näyttävät yhä alittavan tasaisen kertymän, huolimatta siitä, että ylityksiä on ollut kokouspalkkioissa.

Verotulojen kertymä on syyskuussa tasaisen kertymän mukaista. Verotulot ovat kertyneet 5,7 prosenttia (295 000 euroa) edellisvuotta parempana. Kuitenkin syyskuun Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotulot jäisivät 13 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Valtionosuudet ovat vain 39 800 euroa edellisvuotta suuremmat.

Investointiosan talousarviomuutokset tulevat marraskuun raportille. Talousarviomuutokset eivät kuitenkaan nosta investointimenoja.

Lemin kunnan www-sivuilla julkaistaan kuukausittain talouden raportteja (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit). Oheismateriaalina on syyskuun ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, kunnanhallituksen tulosalueet ja investoinnit.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.