

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 125
133/02.02.02.01/2024

Julkinen

Valmistelija Talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

Asian tausta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnan osavuositarkastus laaditaan tilanteesta 30.6. Osavuositarkastuksessa esitetään keskeinen taloustilanne ja tavoitteiden toteutuminen vuoden 2024 tammi-kesäkuun aikana. Tavoitteiden ja talouden toteutumista esitellään tarkemmin osavuositarkastuksessa.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma on edennyt kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Verotuloja on talousarvioon budjetoitu 8,42 milj. euroa. Verotulojen toteutuma on 3,84 milj. euroa, 45,6 %. Verotulojen kertymä on lähes talousarviossa ennakoitun mukaista. Kiinteistövero tuloutuu pääosin heinä-syyskuussa. Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 2,01 milj. euroa ja toteutuma on 1,1 milj. euroa, 52,9 %.

Rahoitustuottojen- ja kuluja talousarviossa ennakoitiin olevan 0,30 milj. euroa ja toteutuma on n. 0,43 milj. euroa, 145,6 %. Alkuvuoden toteutuksessa ovat mukana mm. osinkotuotot, joita ei ole loppuvuonna tulossa. Korkomenot ovat toteutuneet alle suunnitellun, koska lainakanta on kiinteäkorkoista ja uusia lainoja ei ole alkuvuonna nostettu.

Vuosikate talousarviossa 2024 on 0,55 milj. euroa ja toteutunut vuosikate on 0,32 milj. euroa. Vuosikate on toteutunut hieman talousarviota parempana, mutta ei riitä poistoihin.

Talousarviossa poistoja on 1,80 milj. euroa ja toteutuneet poistot ovat 0,87 milj. euroa ja poistoerot 0,17 milj. euroa. Poistot sekä poistoerot ovat toteutuneet lähes talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarviossa tilikauden tulos on -1,25 milj. euroa ja alijäämä 0,92 milj. euroa. Tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -0,55 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on -0,38 milj. euroa. Alijäämän kertymä on hieman talousarviossa arvioitua pienempi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Perustelut Edellä esitetyt

Sovellettavat säädökset Kuntalain 39 §

Päätös Hyväksyttiin.