

Osavuositarkastus I/2025

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 86
141/02.02.02.01/2025

Julkinen

Valmistelija Talouspäällikkö Ilpo Huurinainen

Asian tausta Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnan ensimmäinen osavuositarkastus laaditaan tilanteesta 31.3.

Osavuositarkastuksessa esitetään keskeinen taloustilanne ja tavoitteiden toteutumisen alkuvuoden tilanne tammi-maaliskuun aikana. Useiden tavoitteiden osalta työt ovat valmisteluvaiheessa näin alkuvuonna ja toteuttaminen etenee vuoden mittaan. Investointiprojektit ovat pääosin valmisteluvaiheessa. Jaksolla on toteutunut vain vähäisiä investointiprojektien kustannuksia (1 794 euroa).

Alkuvuonna käyttötalouden talousarvio on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Tarkastelussa tulee huomioida, että kolmen kuukauden jakson perusteella ei voida arvioida koko vuoden tilannetta erilaisten kertaluonteisten erien ja vuodenaikojen erilaisuuden johdosta. Ennustetarkkuus tarkentuu vuoden mittaan.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutuma on n. 24 %, joka lähellä talousarvion suunnitelmaa. Merkittäviä metsänmyyntituloja ei alkuvuonna ollut, ne toteutuvat vuoden aikana suurempina kertaerinä. Verotuloja on talousarvioon budjetoitu 8,69 milj. euroa ja toteutuma on 2,25 milj. euroa, 25,84 % talousarviosta. Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 2,78 milj. euroa ja toteutuma on 0,71 milj. euroa, 25,51 % talousarviosta.

Toteutunut vuosikate 0,42 milj. euroa riittää alkuvuoden 0,39 milj. euron poistoihin. Vuoden 2025 talousarviossa tilikauden tulos on +3 611 euroa ja ylijäämä 285 411 euroa. Alkuvuoden tulos on +24 572 euroa ja ylijäämä 99 377 euroa.

Alkuvuoden 2025 aikana ei ole nostettu uutta lainaa. Lainaa on lyhennetty 0,37 milj. eurolla lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Talouden toteutumaluvut ja tavoitteiden alkuvuoden toteutuman tilanne esitellään tarkemmin osavuositarkastuksessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Sovellettavat säädökset Kuntalain 39 §

Päätös Hyväksyttiin.