

Osavuosisiraportti 1-3 kk /2025

Kunnanhallitus 28.04.2025 § 79

71/02.02.02/2025

Tohmajärven kunnan talous on toteutunut vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osalta talousarvioon nähden positiivisesti. Toimintatuottojen kertymä oli 2.605.458 euroa (28,3 %), verotulojen 2.062.540 euroa (25,9 %) ja valtionosuuksien 1.566.459 euroa (25,5 %).

Verotulojen uusi ennuste on helmikuulta, ja sen mukaan verotuloja kertyy kuluvana vuonna arviolta 127.000 euroa enemmän kuin talousarvioon on kirjattu. Valtionosuuksien osalta valtionosuuspäätökset ennakoivat 107.000 euron ylitystä talousarviossa arvioituun summaan verrattuna.

Työllisyydenhoidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset, eli niin sanotut **kunnan rahoitusosuudet työttömyysetuuksista**, ovat kuitenkin ylittymässä merkittävästi. Mikäli alkuvuoden kehitys jatkuu, nämä kustannukset tulevat ylittämään talousarvioon varatun määrärahan noin 200.000 eurolla.

Valtionosuuspäätösten ja verotulojen ennusteiden perusteella on tarpeen päivittää tuloarvioita vastaamaan toteutuvia kertymiä. Työllisyydenhoidon kustannusten kehitys alkuvuonna edellyttää lisämäärärahan varaamista työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, jotta talousarvio pysyy realistisena.

Asian valmistelija

talouspäällikkö Tuula Pieviläinen, toimialajohtajat

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tohmajärven kunnan osavuosisiraportin 1–3kk / 2025 sekä liittää Tohmajärven kunnan päästövähennyssuunnitelman vuodelle 2025 osaksi talousarviota. Esittää kunnanvaltuustolle seuraavia muutoksia vuoden 2025 talousarvioon:

1. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin tehdään 100.000 euron tuloarvion lisäys.
2. Kunnallisveron tuottoon tehdään 20.000 euron tuloarvion lisäys.
3. Yhteisöveron tuottoon tehdään 100.000 euron tuloarvion lisäys.
4. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin myönnetään 200.000 euron lisämääräraha.

Esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotustaan: Lisätään päätösehdotukseen kohta 5. Projektille Y200 kaavateiden kunnostaminen myönnetään 10.000 euron lisämääräraha.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Tohmajärven kunnan osavuosisiraportin 1–3kk / 2025 sekä liitti Tohmajärven kunnan päästövähennyssuunnitelman vuodelle 2025 osaksi talousarviota. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle seuraavia muutoksia vuoden 2025 talousarvioon:

1. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin tehdään 100.000 euron tuloarvion lisäys.
2. Kunnallisveron tuottoon tehdään 20.000 euron tuloarvion lisäys.
3. Yhteisöveron tuottoon tehdään 100.000 euron tuloarvion lisäys.

4. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin myönnetään 200.000 euron lisämääräraha.
5. Projektille Y200 kaavateiden kunnostaminen myönnetään 10.000 euron lisämääräraha.

Merkitään, että talouspäälikkö Tuula Pieviläinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kuultavana tämän asian käsittelyn aikana klo 17:09-17:24.
