

Puolivuosisikatsaus 1.1. - 30.6.2024

Kunnanhallitus 26.08.2024 § 124

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Toteumaa puolelta vuodelta

Tammi-kesäkuun toteutunut toimintakate on n. 2,1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (heikompi). Toimintatuottojen kertymä on n. 5 % edellisvuotta heikompaa saatujen avustusten pienemmän kertymän vuoksi. Toimintakulujen kasvua on vajaa prosentti. Henkilöstökuluihin on kesäkuulle kirjautunut lomarahat ja kesäkuussa tuli voimaan sopimusperusteisia korotuksia (yleiskorotukset ja järjestelyvaraerät). Edellisenä vuonna maksettiin korotuksina myös kertaeriä, minkä vuoksi henkilöstökulujen kasvua ei nyt ollut. Palvelujen ostot ovat kasvaneet erityisesti rakennusten kunnossapidossa ja kuljetuspalveluissa (joukkoliikenne). Lisäksi mm. asiantuntijapalveluihin, ict-palveluihin ja yhteistoimintaosuuksiin on käytetty rahaa edellisvuotta enemmän. Verotuloja on kertynyt -11,5 % edellisvuotta vähemmän, koska edellisenä vuonna vaikuttivat vielä sote-uudistukseen liittyneet ns. verohännät. Valtionosuuksissa on pientä kasvua. Kohonneet korot ovat lisänneet rahoituskustannuksia.

Ennuste koko vuodesta

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -0,8 milj. euroa tehtyä muutostalousarviota enemmän. Kasvu kohdistuisi pääosin n. -0,6 milj. eurolla sivistyspalveluihin ja loput teknisiin palveluihin. Verotuloja on ennakoitu, kevään verokehyksen perusteella, toteutuvan n. 0,5 milj. euroa muutostalousarviota enemmän. Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi, mutta jäisi 0,3 milj. euroa muutostalousarviota heikommaksi.

Investointeja toteutunee lähes budjetoitu 9,2 milj. euroa. Palloiluhalli siirtyy myöhemmille vuosille (-0,5 milj.) ja Kumpusen kevyenliikenteen väylä ylittänee n. 0,2 milj. eurolla budjettivaruuden. Talousarviolainaa nostettaneen näin ollen lainanottovaltuuden sallima määrä n. 10,5 milj. euroa.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ei ole tarpeen tehdä, tiedoksi merkittävä asia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion valtuustoseurannan puolivuosisikatsauksen taloudesta ja toiminnasta sekä toteumasta ajalla 1.1. – 30.6.2024 ja esittää edelleen, että myös kunnanvaltuusto merkitsee sen tietoonsa saaduksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että henkilöstöjohtaja Saija Rahkonen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:26 - 15:46.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion valtuustoseurannan puolivuosisikatsauksen taloudesta ja toiminnasta sekä toteumasta ajalla 1.1. - 30.6.2024.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07.

—

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Saija Rahkonen esittäytyi valtuustolle tämän asian käsittelyn aikana.