

Tammi-maaliskuun 2025 neljännesvuosikatsaus

Kunnanhallitus 07.05.2025 § 98
183/02.02.02/2025

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Henkilöstötilastot ovat myös liitteenä.

Vuosiennuste hieman alle talousarvion

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta kasvattaa (heikentää) toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. -0,2 milj. euroa. Toimintakuluissa suurin yksittäinen kulukasvu kohdistuu Kuopion kanssa yhteiseen joukkoliikenteeseen ja sen kustannustenjakomuutokseen n. -0,3 milj. euron edestä. Tuotoissa verotulojen arvio perustuu saatuun verotulokehykseen. Sen mukaan tilitykset olisivat toteutuessaan vuoden aikana n. -0,4 milj. euroa talousarviota pienemmät, koska on arvioitu, että kunnallisveron jako-osuuteen saatetaan tehdä negatiivinen oikaisu, kun verotus valmistuu. Tiedot täsmentyvät kesällä. Saatu valtionosuuspäätös sen sijaan olisi n. 0,2 milj. euroa tehtyä arviota vahvempi.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan muodostuvan n. 0,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Se tarkoittaisi toteutuessaan koko vuoden osalta n. -0,4 milj. euroa talousarviota heikompaa tulosta.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Asia käsiteltiin kokouksessa esityslistan järjestyksestä poiketen §:n 96 jälkeen.

Kokousta tämän pykälän osalta johti 1. varapuheenjohtaja Karita Lehikoinen.