

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2025

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 168
403/02.02.00/2024

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Toteuma puolelta vuodelta

Tammi-kesäkuun toteutunut toimintakate on n. 2,1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi (heikompi). Toimintatuottojen kertymä on n. 1,9 % edellisvuotta vahvempi ja toimintakulujen kasvua on kertynyt n. 2,0 %. Toteumaan vaikuttaa vuoden alusta toimintansa aloittaneen työllistämisalueen toiminta, sinne suoritettuja maksuja on ollut yht. n. 0,8 milj. euroa ja rahoitusvastuu on kasvanut n. 0,3 milj. eurolla. Lisäksi kustannusnousua on ollut kuljetuspalveluissa, asiakaspalvelujen ostoissa ja tyhy-toiminnassa. Sen sijaan mm. rakennusten ja alueiden kunnossapitoon sekä energiakuluihin on käytetty alkuvuoden aikana edellisvuotta vähemmän rahaa. Verotulot ovat kasvaneet uutena verotuottona saadun kaivosveron myötä, sitä tilitettiin kuntaan n. 1,7 milj. euroa. Yhteisöverokertymä on puolestaan heikentynyt edellisvuodesta n. -0,8 milj. eurolla. Saatuja valtionosuuksia pienentää verotulomenetysten korvausten ja verotulotasauksen vähennykset. Tilikauden toteutunut tulos kesäkuun lopussa on -1,156 milj. euroa alijäämäinen.

Ennuste koko vuodesta

Mikäli toimintakate kasvaisi koko vuodelta kuten palvelualueet ovat ennustaneet (estimaatti), heikkenisi toimintakate n. -0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Kasvu kohdistuisi pääosin n. -0,6 milj. eurolla elinvoimapalveluihin (joukkoliikenne) ja n. -0,2 milj. eurolla sivistyspalveluihin. Verotuloja on ennakoitu verokehyksen perusteella toteutuvan n. -0,6 milj. euroa talousarvioon arvioitua vähemmän, pääsääntöisesti kunnallisveron vähentymisen vuoksi. Tulos muodostuisi ennusteen mukaan n. -0,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja olisi tällöin n. -0,9 milj. talousarviota heikompi.

Investointeihin on budjetoitu n. 7,3 milj. euroa. Sen lisäksi on arvioitu tarvittavan n. 0,5 milj. euroa lisää kuntatekniikan eri kohteisiin ja 0,2 milj. euroa budjetoimattomaan Lotteinen-Jännevirta tieosuuteen. Talousarviolainaa nostettaneen n. 6,0 milj. euroa.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: tiedoksi merkittävästä asiasta ei tehdä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion valtuustoseurannan puolivuosisikatsauksen taloudesta ja toiminnasta sekä toteumasta ajalla 1.1. - 30.6.2025 ja esittää edelleen, että myös kunnanvaltuusto merkitsee sen tietoonsa saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Merja Rautiainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.