

Tammi-syyskuun 2025 neljännesvuosiseuranta

Kunnanhallitus 27.10.2025 § 223
183/02.02.02/2025

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 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 heikkenee

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta kasvattaa (heikentää) toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. – 1,8 milj. euroa. Kasvusta -1,4 milj. euroa kohdistuisi elinvoimapalveluihin (joukkoliikenne, maankäyttö, työllistäminen) ja n. -0,3 milj. euroa sivistyspalveluihin.

Tilikauden tuloksen ennakoidaan palvelualueiden tekemän ennusteen mukaisesti muodostuvan n. -1,3 milj. euroa alijäämäiseksi. Se tarkoittaisi toteutuessaan koko vuoden osalta n. -2,0 milj. euroa talousarviota heikompa tulosta. Tämä olisi takaisku valmistelussa olevalle vuoden 2026 talousarvion lähtökohdalle, etenkin kun vuodesta 2026 ennakoidaan merkittävästi alijäämäistä (kh 8.9.2025). Toimintayksiköiden tulee kaikin keinoin saada loppuvuosi toteutumaan lähemmäksi kuluvan vuoden talousarviota.

Päätöksen vaikutusten ennakoarvointi: Ennakoarvointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.