

## Tammi-maaliskuun 2024 talouden seuranta ja ennuste

Khall 06.05.2024 § 119  
119/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002)

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi maaliskuussa 25,0 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä maaliskuussa oli 5,8 milj. euroa (24,6 %), toimintakulujen kertymä -12,2 milj. euroa (24,5 %) ja toimintakate -6,4 milj. euroa (24,4 %). Vuosikate oli 0,8 milj. euroa (20,2 %). Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja (1,0 milj. euroa), ja maaliskuun lopussa tilikauden alijäämä oli 0,25 milj. euroa.

Toimintatuottojen eristä myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot ovat alle talousarvion. Tuet ja avustukset, joissa on ennakkoon maksettuja projektiavustuksia, sekä vuokratuotot ovat talousarvion mukaiset tai yli talousarvion. Toimintamenoissa on ylitystä erissä aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrat sekä muut toimintakulut. Henkilöstökulut, palvelujen ostot ja avustukset ovat talousarvion mukaiset.

Verotuloista kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä on talousarvion mukaista, mutta kiinteistöveron tuotto kertyy lähinnä vuoden kolmannella neljänneksellä. Valtionosuuksien kertymä on lähes talousarvion mukaista. Korkotuotot kertyvät lähinnä vuoden toisella ja viimeisellä neljänneksellä ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Vuosikate 0,8 milj. euroa riitti kattamaan tammi-maaliskuun investointimenot 0,6 milj. euroa. Lainamäärä oli maaliskuun lopussa 50,7 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2024 talouden seurannan ja ennusteen ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Anne Pyykkönen esitteli talouden toteumaa koko kunnan osalta, minkä jälkeen toimialajohtajat esittelivät oman toimialansa toteumaa kunnanhallitukselle:

- hallintojohtaja Rauno Piippo / konsernipalvelut
- hyvinvointijohtaja Juha Valta / sivistys- ja hyvinvointipalvelut
- tekninen johtaja Mikko Kari / tekniset palvelut, investoinnit.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Valta ja Pyykkönen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20.46.

---