

## Tammi-kesäkuun 2024 talouden seuranta ja ennuste

Khall 12.08.2024 § 207  
119/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002)

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi kesäkuussa 50,0 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä kesäkuussa oli 11,4 milj. euroa (48,4 %), toimintakulujen kertymä -24,7 milj. euroa (49,1 %) ja toimintakate -13,2 milj. euroa (49,5 %). Vuosikate oli 0,6 milj. euroa (16,7 %). Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja (2,0 milj. euroa), ja kesäkuun lopussa tilikauden alijäämä oli -1,5 milj. euroa.

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

Verotuloista kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä on talousarvion mukaista, mutta kiinteistöveron tuotto kertyy lähinnä vuoden kolmannella neljänneksellä. Valtionosuuksien sekä korko- ja rahoitustuottojen kertymä on talousarvion mukaista. Korkokulut kertyvät lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden) ja ovat alle talousarvion.

Vuosikate 0,6 milj. euroa ei riittänyt kattamaan tammi-kesäkuun investointimenoja 1,5 milj. euroa. Lainamäärä oli kesäkuun lopussa 55,3 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Ennusteen mukaan vuoden 2024 tilikauden alijäämä on lähes -1,0 milj. euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

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

Käsittely

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

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.31-19.45 ja Kari ja Pyykkönen poistuivat kokouksesta.

---