

Osavuositarkastus 1-8 2025

Khall 13.10.2025
49/02.02.02/2025

Valmistelija

talousjohtaja Johanna Hurskainen (p. 044 497 0002)

Tasaisen toteuman mukaan talousarvion toteumaprosentti elokuun lopussa olisi 66,67 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 14,38 miljoonaa euroa (milj. eur), mikä on 466 tuhatta euroa (teur) vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen toteutumisprosentti oli 59,8 %, mikä on 1,64 milj. eur vähemmän kuin tasaisen toteuman mukainen talousarviokertymä elokuun lopussa. Ero johtuu pääasiassa lomituspalveluiden pienemmistä myynti- ja maksutuotoista (1,32 milj. eur) lomituspalveluiden käytön ollessa vähäisempää ja tämä näkyy vastaavasti myös lomituspalveluiden toiminnan kulujen vähenemisenä samassa suhteessa tuottojen kanssa. Toimintakulut olivat yhteensä 32,25 miljoonaa euroa ja 393 teur edellisvuotta suuremmat. Kun tarkastellaan kunnan ulkoisia toimintakuluja taas talousarvioon nähden, toteumaprosentti oli 62,8 % eli 2,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Tämä johtuu suurelta osin lomituspalveluiden kulujen pienemmästä toteumasta (1,56 milj. eur; pääosin henkilöstökulut) sekä teknisen puolen aine- ja tarvikekulujen vähäisemmästä määrästä (311 teur; mm. lämmitys ja sähkö).

Toimintakatteen toteuma oli -17,81 milj. eur toteumaprosentin ollessa 65,3 % eli käyttötalouden kulut laskivat 383 tuhatta euroa tuloja enemmän. Verotulojen maksuperusteinen kertymä elokuun lopussa oli yhteensä 13,57 M€ (tot. 64,1 %), josta kunnallisverojen osuus oli 10,72 milj. eur, kiinteistöverojen 2,30 milj. eur ja osuus yhteisöveron tuotosta 0,55 milj. eur. Valtionosuudet olivat budjetin mukaiset ja yhteensä 7,02 milj. eur. Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat -0,41 milj. eur ja toteuma alittui talousarvioon nähden 114 teur korkokulujen pienemmän kertymän takia.

Vuosikate oli 2,38 miljoonaa euroa (1-8/2024 2,78 milj. eur). Poistot olivat noin sata tuhatta euroa vähemmän kuin talousarviossa ja yhteensä 2,76 milj. eur, jolloin tilikauden alijäämäksi toteutui 381 tuhatta euroa.

Elokuun loppuun mennessä investointimenoja on kertynyt 3,27 miljoonaa euroa. Lainamäärä on kasvanut 0,72 milj. euroa tilinpäätöshetkestä ja oli elokuun lopussa 51,42 milj. eur (31.12.2024 50,7 milj. eur).

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Kunnanhallitus hyväksyy osavuositarkastuksen 1-8 2025 ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös