

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2024

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 176
208/02.02.02/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan osastojohtajien on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

Vuoteen 2023 verrattuna ulkoisia tuottoja on kertynyt noin 38 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuotoissa kasvua on myyntituotoissa ja erityisesti laskua on maksutuotoissa.

Ulkoisia menoja on kokonaisuudessaan kertynyt noin 770 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Menojen ylityksiä on muissa toimintakuluissa (11,9 %). Menojen alituksia on henkilöstökuluissa (0,7 %), palveluiden ostoissa (12,8 %), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (5 %) ja avustuksissa (7,1 %) edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kun tarkastellaan osastojen menojen toteutumia elokuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 56,12 %, sivistysosasto 63,47 % ja tekninen osasto 48,88 %. Tasaisella vauhdilla menokertymä saisi olla elokuun loppuun mennessä 66,7 % (8 kk/12 kk), eli kaikki osastot ovat päässeet alle budjettinsa.

Verotulojen toteutuma on 65,13 % ja valtionosuuksien 63,4 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 68,0 %, yhteisöverojen 44,3 % ja kiinteistöverojen 76,1 %. Vuoden 2024 verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja valtiononosuudet vähenevät noin 236 000 tuhatta euroa.

Rahoituskulut pysyvät talousarviossa. Muita rahoituskuluja ennakoidaan saatavan noin 240 000 euroa enemmän Vaalijalan ylijäämäpalautusten vuoksi.

Pitkäaikaista talousarviolainaa on nostettu talousarvion mukaisesti 5 miljoonaa euroa.

Talousarvion toteutumaraaportti 31.8.2024 tilanteen mukaisesti on koottu osastonjohtajien antamien tietojen perusteella.

Tytäryhtiöiden tilanne on hyvä.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja valtiononosuudet vähenevät noin 236 000 tuhatta euroa. Toimintamenojen arvioidaan jäävän noin 300 000 euroa alle talousarvion. Lisäksi Vaalijalan ylijäämien palautus (240 000 euroa) parantaa tilinpäätösennustetta niin, että sen arvioidaan olevan alijäämäinen noin 0,44 miljoonaa euroa, kun alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen 1,32 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta tilikauden tulos toteutunee budjetoitua parempana, mutta on kuitenkin alijäämäinen (tappiollinen).

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä talousarvion toteumavertailun 1.1. - 31.8.2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

merkitä talousarvion toteumavertailun 1.1. - 31.8.2024 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.