

Osavuositarkastus 1 / 2025

Khall 16.06.2025 § 102
186/02.02.02/2025

Valmistelija

Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Tarkastus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana n. 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 11 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma ylittää vastaavasti tavoitetason 2 %. Toimintakate on noin budjetoidulla tasolla.

Valtionosuudet ja verotulot ovat alle tavoitetason. Verotulojen tilitykset vaihtelevat kuukausittain. Rahoituskulut ovat toteutuneet alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 279 737 euron alijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta on tässä vaiheessa budjetoidun mukainen. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen materiaalit.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.