

Osavuositarkastus 2/2025

Khall 20.10.2025
422/02.02.02/2023

Valmistelija

Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2025. 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. 66 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 235 000 euroa yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa tavoitetason 263 000 eurolla. Toimintakate alittaa budjetoidun 497 000 eurolla.

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

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 172 243 euron ylijäämää.

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 sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös