

Toteumaraportti 1-9 / 2025

Kunnanhallitus 03.11.2025 § 362
59/02.02.02/2025

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2025 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin

Käsittely

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2024 § 102 kunnan talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2025 - ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.

Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-9 raportti on käsiteltävä loka-marraskuun aikana. Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi laskennallisen tilinpäätös ennusteen, 25.08.2025 § 271. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että kunnan tilikauden tulos vuodelle 2025 tulee jäämään alijäämäiseksi. Hallintosäännön § 64 mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2025 aikana on tehty talousarvio muutos, jonka valtuusto on hyväksynyt 30.5.2025 § 36. Talousarviomuutoksen yhteydessä mahdollistettiin kirkonkylän yleisilmeen parantamisen suunnittelu siirtämällä määrärahoja kunnallistekniikan vastuualueelle. Tilikauden ylijäämäksi arvioitiin 25,72 euroa. Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt (20.10.2025 § 339) valtuustolle, että se hyväksyy talousarvio muutokset, joiden mukaisesti kunnan tulos vuodelle 2025 painuu alijäämäiseksi ollen - 124 316 euroa.

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2025:

(1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 1-9/2025	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2025	Jäljellä	TA TOT% 2025	Ero edv%
Toimintatuotot	2 869	3 183	2 387	2 065	2 289	- 893	71,9 %	110,9 %
Valmistus omaan käyttöön	18			29	2	2	0,0 %	6,5 %
Toimintakulut	- 6 760	- 7 153	- 5 365	- 4 878	- 5 470	1 684	76,5 %	112,1 %
Toimintakate	- 3 873	- 3 970	- 2 978	- 2 785	- 3 178	792	80,1 %	114,1 %
Verotulot	4 083	4 284	3 360	3 094	3 235	- 1 049	75,5 %	104,6 %
Valtionosuudet	627	527	395	469	461	- 66	87,5 %	98,2 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 210	- 141	- 137	- 229	- 180	- 39	128,0 %	78,5 %
Vuosikate	628	700	640	550	338	- 362	48,3 %	61,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 696	- 700	- 525	- 510	- 553	146	79,1 %	108,4 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	- 68		115	39	- 216	- 216		-548,6 %
Tilikauden yli/alijäämä	- 68		115	39	- 216	- 216		-548,6 %

Toteuma 1-9 osoittaa, että kunnan talouden tilanne on heikentynyt talousarvioon verrattuna.

Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 9 / 2025.

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtikero 040725299

Esittelijä

vt. kunnanjohtaja Mikko Merikanto

Tiedoksi

Valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.