

## Talouden osavuosisikatsaus 30.4.2024/ Koko kunta

Kunnanhallitus 29.05.2024 § 105  
137/02.02.00/2022

Valmistelu/lisätiedot

taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai  
etunimi.sukunimi@askola.fi

Kunnan toimintamenot tammi-huhtikuulta olivat yhteensä 5,6 miljoonaa euroa, noin 32,0 % talousarviosta. Toimintamenoista 3,4 milj. euron osuus kertyy osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelta, 1,6 miljoonaa elinympäristö-palvelualueelta ja 0,6 demokratia ja toimivuus - palvelualueelta. Toimintamenot ovat seurantajaksolla talousarvion mukaista.

Toimintatuottojen kertymä oli 0,9 miljoonaa euroa, joka on talousarviosta 24,1 prosenttia.

Verotulojen kertymä oli 3,9 milj. euroa, joka on talousarviosta 34,1 prosenttia. Verotulokertymää alentaa verokehikkoennusteen mukaan yhteisöverokertymän arvio yritystoiminnan alenevista tuottonäkymistä.

Osavuosisiraportissa kunnan vuosikate oli noin 0,3 miljoonaa euroa huhtikuun lopulla. Sijoitustoiminnan osinkotuloja sekä lainojen korkomenoja oli kertynyt kumpaakin vajaa 0,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos huhtikuun lopulla oli alijäämäinen 0,2 milj. euroa. Varovaisen tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan vajaa 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon talousarviovuodelle kuuluvat palkankorotukset ym. tiedossa olevat kustannusmuutokset.

Kunnan lainakanta huhtikuun lopussa oli noin 18,9 miljoonaa euroa, joka on kasvanut tilinpäätöshetkeen 2023 verrattuna noin 100 000 euroa.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle osavuosisikatsausraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus tai -valtuusto erikseen päättää.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-4/2024 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee toimialojen valmistelemat talouden ja toiminnan raportit ja ennusteet tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa raportit tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

valtuusto