

Talouden osavuositarkastus 30.4.2025/ Koko kunta

Kunnanhallitus 26.05.2025 § 106

Valmistelu/lisätiedot

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

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastusraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus tai -valtuusto erikseen päättää.

Kunnan toimintamenot tammi-huhtikuulta olivat yhteensä 6,0 miljoonaa euroa, noin 31,9 % talousarviosta. Toimintamenoista 3,5 milj. euron osuus kertyy osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelta, 1,7 miljoonaa elinympäristö-palvelualueelta ja 0,8 demokratia ja toimivuus -palvelualueelta. Toimintamenot ovat seurantajaksolla talousarvion mukaista.

Toimintatuottojen kertymä oli 1,2 miljoonaa euroa, joka on talousarviosta 32,2 prosenttia ja talousarvion mukaista.

Verotulojen kertymä oli 4,1 milj. euroa, joka on talousarviosta 33,0 prosenttia.

Osavuositarkastuksessa kunnan vuosikate oli noin 0,5 miljoonaa euroa huhtikuun lopulla. Tilikauden tulos huhtikuun lopulla oli alijäämäinen 0,1 milj. euroa. Varovaisen tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan vajaa 0,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon talousarviovuodelle kuuluvat palkankorotukset ym. tiedossa olevat kustannusmuutokset.

Kunnan lainakanta huhtikuun lopussa oli noin 22,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan kunnan lainakannaksi arvioidaan 27,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 4,5 miljoonaa euroa tilinpäätökseen 2024 verrattuna.

Investointien toteutumisaste 23,7 prosenttia.

Investointilisämäärärahaesitys osavuositarkastus 01/2025 yhteydessä on 315 000 euroa kohdistuen uuden lukion rakentamiseen hankekulujen jakotuksesta vuosien 2024 ja 2025 välillä kuitenkin ylittämättä koko hankkeen rakentamishankekustannuksia.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-4/2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee palvelualueiden valmistelemat talouden ja toiminnan raportit ja ennusteet tietoonsa saatetuksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointilisämäärärahamuutoksen 315 000 euroa kohdistuen uuden lukion rakentamisen investointikohteelle 9027.

Päätös

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee palvelualueiden valmistelemat talouden ja toiminnan raportit ja ennusteet tietoonsa saatetuksi ja esittää ne kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointilisämääräraha-muutoksen 150 000 euroa kohdistuen uuden lukion rakentamisen investointikohteelle 9027. Loppuosa lisämäärärahatarpeesta katetaan vuonna 2025 toteutumatta jäävästä Sähköasemantien infran investoinnista.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Vihreäluoto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.24.