

Euran kunnan osavuositarkastus Q1/2024

Khall 06.05.2024 § 145
174/02.02.02/2024

Valmistelija

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Lauri Ämmälä puh. 044 422 4059

Vuoden 2024 ensimmäinen osavuositarkastus Euran kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta sekä niiden pohjalta laaditusta koko vuoden ennusteesta on valmistunut.

Ensimmäisen kolmen kuukauden toteutuksessa toimintatuotot ovat hieman alle tasaisen toteuman vauhdista (tot. 22,6 %). Loppuvuoteen kohdistuu kuitenkin enemmän laskutusta kuin alkuvuoteen, joten tämän hetkisen arvion mukaan talousarviotavoitteesta tulnaisiin jäämään noin 200 tuhatta euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna laskua on jonkin verran.

Toimintakulut ylittävät tasaisen toteuman vauhdin hieman (tot. 26,4 %). Henkilöstö kustannukset ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Palveluiden ostojen korkeaa toteumaa selittää osin esimerkiksi tietojärjestelmien laskutus koko vuoden osalta jo tammikuussa. Sama selittävä tekijä on materiaalihankintojen, avustusten ja muiden toimintakulujen kohdalla.

Verotulojen toteuma on tasaisen toteuman mukainen. Helmikuinen Kuntaliiton verotuloennuste tukee myös talousarviossa esitettyyn tavoitteeseen pääsemistä. Valtionosuudet ovat toteutuneet suunnitellusti ja kertymän odotetaan olevan talousarvion mukainen.

Rahoituserien toteuma on alkuvuoden osalta varsin korkea. Ennustetta loppuvuoden osalta ei kuitenkaan ole tässä kohtaa korjattu, sillä korkoennusteet ennakoivat korkojen laskevan loppuvuotta kohden. Huomion arvoista on myös, että korot maksetaan lainojen lyhennyksen yhteydessä, jotka eivät seuraa kvarttaalirytmisiä.

Yhteenvetona voidaan todeta alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden ennusteen olevan suunnitelmien mukainen. Nyt tehdyn ennusteen mukaan alijäämä olisi 50 tuhatta suurempi, mitä talousarviossa. Talousarvion laadinnan jälkeen on Eurassa tehty edelleen taloutta vakauttavia toimia. Näillä toimilla on toivottavasti vaikutusta jo kuluvaan tilikauteen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1/2024 tiedokseen ja esittää osavuositarkastuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.