

Euran kunnan osavuositarkastus Q1/2025

Khall 12.05.2025 § 143
56/02.02.2025

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

Vuoden 2025 ensimmäinen osavuositarkastus Euran kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta sekä niiden pohjalta päivitetty ennuste koko vuoden näkymistä on valmistunut.

Ensimmäisen kolmen kuukauden toteutuksessa toimintatuotot ovat tasaisen toteuman vauhdissa (tot. 26,0 %), jota voidaan pitää hyvänä toteumana.

Toimintakulujen toteuma on hieman yli tasaisen vauhdin (tot. 26,0 %). Tämä ei kuitenkaan vielä indikoi toimintakulujen ylittymistä koko vuoden osalta. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet alkuvuonna suunnitellun mukaisesti. Palveluiden ostojen korkeaa toteumaa selittää osin esimerkiksi tietojärjestelmien laskutus koko vuoden osalta jo tammikuussa, kustannusten kehitystä tulee kuitenkin seurata aktiivisesti. Materiaalihankinnoissa näkyy alkuvuoden osalta etenkin kylmien kuukausien korkeampi lämmitystarve.

Verotulojen toteuma jää hieman odotetusta trendistä. Tuoreimman verotuloennusteen mukaan koko vuoden verotulokertymässä jäätäisiin talousarvion tavoitteista. Valtionosuudet ovat toteutuneet suunnitellusti ja kertymän odotetaan olevan ylittävän hieman talousarvion.

Rahoituserien toteuma on alkuvuoden osalta linjassa talousarvion kanssa. Mikäli alkuvuoden korkotaso pysyy samana pysytään rahoituserien suhteen talousarviossa.

Investointien toteuma-aste on maaliskuun lopussa 7,38%, jota voidaan pitää matalana.

Yhteenvetona voidaan todeta 1-3/2025 toteuman ja koko vuoden ennusteen olevan isossa kuvassa talousarvion mukainen, joskin valtionosuuksien lasku painaa tuloksen yli miljoonan negatiiviseksi. Toisaalta Euran valtakunnallisesti vielä hyvä työllisyystilanne voi parantaa verokertymää.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastus 1/2025.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1/2025 tiedokseen ja esittää osavuositarkastuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.