

Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 30.9.2023

KHALL 06.11.2023 § 218

30/02.02.01/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Tilikauden 1.1. – 30.9.2023 tulos oli 246 073 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 30.9.2023 mennessä 4 % talousarviossa ennakoitua enemmän, mutta myös toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet hieman (1,4 % talousarviossa ennakoitua suuremmat kustannukset).

Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään. Korkokuluihin talousarviossa varattu määräraha (300 000 euroa) on ylitetty jo 30.9.2023 mennessä 230 000 eurolla, joten lisämäärärahaa valtuustolta joudutaan anomaan tältä osin.

Verotulot ovat selvässä kasvussa ja ne tulevat talousarviosta ylittymään n. 300 000 eurolla. Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kaustisen väkiluku on pienentynyt syyskuun loppuun mennessä 65 henkilöllä verrattuna ensimmäisen kvartaalin tilanteeseen (30.9.2023 Kaustisen väkiluku oli 4 132, kun 31.3.2023 väkiluku oli 4 197 henkilöä). Uusia kaustislaisia on kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 24, mutta kun samalla ajalla on kuolleita 39 henkilöä, on luonnollinen väestönlisäys negatiivista.

Syyskuun työttömyysaste oli Kaustisella 6,5 %, kun se vuosi sitten oli 6,3 %. Työttömänä oli yhteensä 126 henkilöä ja avoimia työpaikkoja 24 kpl (30.9.2022 49 avointa työpaikkaa). Turkiselinkeinon ahdinko ei vielä näy työttömyyslukuissa.

Kuntakonsernin kolmannen kvartaalin taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
