

Talousarvioraportti I neljännes, ajalta 1.1. - 31.3.2024

KHALL 06.05.2024 § 118

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Tilikauden 1.1. – 31.3.2024 tulos on reilusti miinuksella, -420 476 euroa. Tulos selittyy pitkälti sillä, että kiinteistöverotilityksiä tulee kunnalle vasta heinäkuusta alkaen, ja toimintatuotoista puuttuu lähes 100 000 euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.3.2024 mennessä 3,4% talousarviossa ennakoitua vähemmän. Toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet hieman budjetoidusta (1,8 % talousarviossa ennakoitua suuremmat kustannukset).

Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään.

Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Verotulojen odotetaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua heikommien. Koko vuoden osalta arvioidaan eron viime vuoden lopun veroennusteen vuodelle 2024 ja todellisen toteutuman välillä olevan jopa 300 000 euroa. Talousarviota onkin syytä tarkistaa mahdollisimman nopeasti tarkistaa vastaamaan reaalityilannetta tältä osin.

Kaustisen väkiluku on pienentynyt maaliskuun 2024 loppuun mennessä 60 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (31.3.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 137, kun 31.3.2023 väkiluku oli 4 197 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 10 lasta. Ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 8 henkilöä. Kuntaan muuttaneita kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 27 henkilöä, mutta kunnasta muuttaneiden määrän ollessa 32 henkilöä on myös nettomuutto negatiivinen.

Työllisyysluvut näyttävät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan hivenen heikommilta. Maaliskuun työttömyysaste oli meillä 7,0 %, kun se vuosi sitten oli 6,7 %. Työttömänä oli yhteensä 136 henkilöä, 31.3.2023 yhteensä 131 henkilöä.

Kuntakonsernin ensimmäisen kvartaalin taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jatkossa talouden seurantaraportti toimitetaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja lautakunnille.

Pöytäkirjaan merkittiin, että talouspäällikkö Helena Hohenthal oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan.

KVALT 25.06.2024 § 30
33/02.02.01/2024

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
