

## Talousarvioraportti 1.1. - 30.6.2024

KHALL 02.09.2024 § 196

33/02.02.01/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Kahden ensimmäisen kvartaalin jälkeen tulos on reilusti miinuksella, - 895 453 euroa. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti se, että kiinteistöverotilityksiä kertyy kunnalle suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen (30.6.2024 mennessä oli kiinteistöveroja kertynyt vasta 90 102 euroa, kun laskennallisesti niitä kertyy reilut 100 000 euroa/kk).

Toimintatuottoja on kertynyt 30.6.2024 mennessä 3,1% talousarviossa ennakoitua vähemmän eli n. 90 000 euroa vähemmän. Toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet 2,2 % budjetoidusta. Erityisen huolestuttavaa on palvelujen oston raju kasvu, joka näyttää vaan kiihtyvän: 30.6.2024 oli palvelujen ostoihin käytetty jo reilut 330 000 euroa budjetoitua enemmän, mikä ennakoi jopa 660 000 euron kokonaisyliystä vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuun puolivälissä voimaan tullut hankintakielto ei ole toistaiseksi vaikuttanut ostokustannusten kasvua hillitsevästi. Syyskuun valtuustossa on tarkoitus hyväksyä laajempi talouden tasapainottamisohjelma, jolla pyritään tervehdyttämään kunnan taloutta.

Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Verotulojen odotetaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua heikommin. Koko vuoden osalta arvioidaan eron viime vuoden lopun veroennusteen vuodelle 2024 ja todellisen toteutuman välillä olevan jopa 300 000 euroa. Talousarviota tulisikin tarkistaa vastaamaan reaalitylannetta tältä osin.

Kaustisen väkiluku on pienentynyt kesäkuun 2024 loppuun mennessä 53 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.6.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 130, kun 30.6.2023 väkiluku oli 4 183 henkilöä). Uusia kaustislaisia on kahden ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 19 lasta. Kahden ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 18 henkilöä. Kuntaan muuttaneita kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 67 henkilöä, mutta kunnasta muuttaneiden määrän ollessa yhteensä 77 henkilöä on myös nettomuutto negatiivinen.

Työllisyysluvut näyttävät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan lähes samansuuruisilta. Kesäkuun työttömyysaste oli meillä 7,1 %, kun se vuosi sitten oli tasan 7 %. Työttömänä oli yhteensä 138 henkilöä, kun 30.6.2023 oli yhteensä 136 henkilöä työttömänä.

Kuntakonsernin ensimmäisen vuosipuoliskon taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

---