

Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 30.9.2024

KHALL 02.12.2024 § 286

33/02.02.01/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Syyskuun lopun tulos on edelleen reilusti miinuksella (-838 847 euroa). Tulokseen vaikuttaa yhä se, että kiinteistöverotilityksiä kertyy kunnalle suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen. Lisäksi toimintatuottoja on kertynyt 30.9.2024 mennessä 7 % talousarviossa ennakoitua vähemmän eli reilut 190 000 euroa vähemmän. Samana ajanjaksona ovat myös toimintakulut kasvaneet 2,4 % budjetoidusta. Palvelujen ostoon on kulunut rahaa 7,2 % arvioitua enemmän eli euroissa n. 255 000 euroa enemmän. Voimassa oleva hankintakielto on ilmeisesti kuitenkin alkanut vaikuttaa ostokustannusten kasvua hillitsevästi, sillä vielä kesäkuussa palvelujen ostoon oli käytetty reilut 330 000 euroa budjetoitua enemmän.

Kunnan korkomenot ovat jatkaneet kasvuaan: 30.9.2024 mennessä korkokuluihin on käytetty jo 87,5 % koko vuoden määrärahoista. Lisämäärärahaa joudutaankin anomaan valtuustolta arviolta 75 000 euroa.

Valtionosuuksien ja verotulojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Investointimenot ovat olleet kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 1 069 460 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan -597 973 euroa eli investointeja ei ole pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Valtuustossa oli tarkoitus syyskaudella hyväksyä laajempi talouden tasapainottamisohjelma kunnan talouden tervehdyttämiseksi, mutta tasapainottamisohjelman valmistelu siirtyy ensi vuodelle.

Kaustisen väkiluku on pienentynyt syyskuun 2024 loppuun mennessä 8 henkilöllä verrattuna vas-taavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.9.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 124, kun 30.9.2023 vä-kiluku oli 4 132 henkilöä). Uusia kaustislaisia on kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 28 lasta. Kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 27 henkilöä. Muuttoliike sekä kuntaan että kunnasta on ollut todella vilkasta: Kaustiselle muuttaneita yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 142 henkilöä ja täältä muuttaneita yhteensä 153 henkilöä.

Työllisyysluvut näyttävät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan hivenen paremmilta. Syyskuun työttömyysaste oli meillä 6,2 %, kun se vuosi sitten oli 6,5 %. Työttömänä oli yhteensä 122 henkilöä, kun 30.9.2023 oli yhteensä 126 henkilöä työttömänä. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut runsaasti vuodentakaisesta tilanteesta: syyskuun 2024 lopulla avoimia työpaikkoja oli peräti 69 kpl, kun vuosi sitten vastaava luku oli vain 24.

Kuntakonsernin talouden toteutumasta on enemmän liitteenä olevassa kvartaaliraportissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
