Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 30.6.2025

KHALL 08.09.2025 § 188

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Nikander puh. 050 340 0956

Kunnallisveron ennuste vuosille 2025-2029 on heikkenemässä aikaisemmista arvioista. Muutos johtuu pääosin työllisyyden odotettua heikommasta kehityksestä kuluvana vuonna. Palkkatulot kasva-vat tänä vuonna noin kolme prosenttia aikaisemmin arvioidun 3,5 %:n sijaan. Työllisyyden paranemisen ja ansioiden nousun seurauksena palkkatulojen odotetaan kuitenkin kasvavan lähes viisi prosenttia ensi vuonna.

Kaustisen taloudesta

Kesäkuun 2025 lopun tulos on hieman plussalla (54 523 euroa). Toimintatuottoja on kertynyt 30.6.2025 mennessä 49,6 % talousarviossa ennakoidusta (laskennallinen osuus puolen vuoden toteutumassa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on kulunut rahaa 4,6 % arvioitua enemmän eli euroissa lähes 65 000 euroa enemmän.

Kunnan korkomenot ovat laskeneet edelliseltä vuodelta, ja korkokulujen toteutuma oli 30.6.2025 tilanteessa yht. 399 013 euroa eli vajaa 10 % budjetoituja korkokustannuksia pienempi (laskennallinen osuus puolen vuoden toteutumassa). Yksittäisten lainojen korot ovat tulleet alas n. 0,5 %. Valtionosuuksien ja verotulojen odotetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina, tuloverojen osalta loppuvuodesta ehkä jopa ylittävät talousarviossa arvioidut verotulot.

Investointimenot olivat kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 496 124 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 392 260 euroa eli investoinnit on pystytty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksamaan toiminnan tuotoilla.

Syksyllä 2025 tulee käynnistää tulevia vuosia koskevan tasapainottamisohjelman valmistelu, sillä lähivuosina kuntatalouteen ja kuntien toimintaan kohdistuu merkittäviä sopeuttamispaineita.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvioraportin ajalta 1.1. - 30.6.2025 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

KVALT 25.09.2025 § 56
53/02.02.01/2025

Päätös

Merkittiin tiedoksi.