

Talouden toteutuma 1-3/2024

Khall 07.05.2024 § 142
171/02.02.02/2024

Valmistelija

Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257

Kittilän kunnan hallintosäännön (9 luku, 74 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja raportoivat toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Taloussosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-maaliskuun 2024 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 25 % maaliskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

Toimintatuotot

Kunnan toimintatuottojen toteutuma on 23 %.

Tonttien myyntituottoja toteutui tammi-maaliskuussa 172.500 euroa eli talousarvion toteutuma on 35 %. Toimintatuottoja kasvattaa kunnan saamat työllistämistuet, joita on tilitetty alkuvuoden aikana vuodelta 2023.

Toimintakulut

Toimintakuluissa toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Henkilöstökulut 23 %
Palvelujen ostot 27 %
Aineet ja tarvikkeet 29 %
Avustukset 25 %
Muut toimintakulut 29 %.

Verotulot

Verotulojen toteutuma on 22 %. Kunnallisverojen osalta toteutuma on 2,9 milj.euroa (26 %), kiinteistöveroissa 0,5 milj.euroa (6 %) ja yhteisöveroissa 2,1 milj.euroa (39 %).

Kiinteistöverot tilittyvät kunnalle pääosin heinä-lokakuun aikana.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien toteutuma on 24 %, 2,9 milj.euroa eli ne ovat toteutuneet lähes suunnitellusti.

Rahoitustuotot ja kulut

Rahoitustuottojen osalta toteutuma on vasta 0,4 % ja tuotot tulevat tilittymään pääosin 2.ja 3. vuosineljänneksen aikana.

Korkokuluissa toteutuma on 6 %. Alhainen toteutuma selittyy sillä, ettei uusia lainoja ole jouduttu vielä nostamaan.

Vuosikate, poistot ja tilikauden ylijäämä

Vuosikate on 1,2 milj.euroa, toteuma 10 %.

Poistojen määrä on 0,9 milj.euroa, toteuma 20 %.

Tilikauden ylijäämä tammi-maaliskuussa on 491.681,63 euroa.

Investointien toteutuma ja lainojen määrä, asukasmäärä

Investointimenojen toteutuma ajalta 1.1.- 31.3.2024 on 1,3 milj. euroa, josta olennaisin osa eli 1 milj.euroa liittyy uuden koulukeskuksen rakentamiseen.

Kunnan lainamäärä oli maaliskuun lopussa 4,2 miljoonaa euroa eli 621 euroa asukasta kohden.

Asukasmäärä maaliskuun lopussa oli 6802 henkilöä.

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kurula Timo
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös	Controller Tuija Lång selosti talousarvion toteutumatilanteesta. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen ajalta 1.1. – 31.3.2024 ja päätti saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen 13:30-13:44.