

Talouden toteutuma 1-3/2025

Khall 17.06.2025 § 210
17/02.02.02/2025

Valmistelija

Controller Tuija Lång

Kittilän kunnan hallintosäännön (9 luku, 77 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja raportoivat toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Liitteenä olevan kunnan tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen mukaan kunnan talous on alkuvuoden osalta kehittynyt pääosin odotetusti. Ylijäämää kertyi ajanjaksolla 1,7 milj.euroa. Verotulojen osalta toteutuma 27,3 % on hieman talousarvion mukaista tahtia (25%) korkeampi. Uutena verotulolajina kunnalle tilitettiin 2 milj.euroa kaivosmineraaliveroja. Niitä tilitettiin 0,5 milj.euroa talousarviossa esitettyä vähemmän. Tuoreimpien ennusteiden mukaan kuitenkin kaikki kunnan verotulot yhteensä kuluvana vuonna toteutuisivat talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ennustetaan, että koko vuoden osalta poistot tulevat olemaan n. 0,5 milj.euroa yli talousarviossa esitetyn.

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen osalta toimintakuluksi on kirjattu alkuvuonna eriä, jotka kohdistuvat viime vuoteen ja joihin on myöhemmin saatu valtiolta korvausta. Näihin liittyviä korjauskirjauksia ei ole vielä tehty minkä vuoksi kulut ovat tuloslaskelmassa vielä liian isot.

Investointeja toteutui tammi-maaliskuussa noin 1 milj.euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 8,6 milj.euroa ja lainaa per asukas oli 392 euroa.

Osavuosikatsaus toteutetaan oheisen liitteen mukaisella mallilla ensimmäistä kertaa. Tarkoitus on täydentää ja muuttaa sisältöä lähitulevaisuudessa niin, että katsaus kuvaisi paremmin talousarviossa määriteltujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tilannetta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kurula Timo

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2025 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa asian osalta

Päätös

Controller Tuija Lång oli läsnä kokouksessa selostamassa asiaa klo 12.53-13.25.

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.