

Osavuositarkastus 1-4/2025

Kh 02.06.2025 § 100

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu -308.570 euroa alijäämäisenä. Vuoden 2024 tilinpäätös oli 767.640 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarvio oli laadittu alijäämäiseksi. Hyvään tulokseen vaikutti mm. verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen budjetoitua parempana.

Tuloslaskelma ajalta 1-4/2025 osoittaa alijäämää -284.913,37 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2024 alijäämä oli -37.772,27 euroa. Toimintatuotot ovat 1.169.435,59 euroa (33,6 %) ja toimintakulut -3.998.884,95 euroa (34,5 %). Muiden palveluiden ostot ovat -925.258,22 euroa eli 48,6 %, kun tasaisen käytön mukaan sen pitäisi olla 33,3 %.

Yleishallinnon toimintatuottojen toteutumaprosentti on 75,1 % ja toimintamenot 28,0 %. Sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutumaprosentti on 43,9 %. Hyvinvoinnin toimialan tuottojen toteutuma on 51,8 % ja toimintamenojen 34,8 %. Muut palvelut toimialalla toimintatuottoja ei ole ja toimintakulut ovat 24,8 %. Teknisellä toimialalla toimintatuotot ovat 32,8 % ja toimintakulut 36,9 %. Elinvoimapaalveluissa toimintakulut ovat 32,7 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 1.874.119,87 euroa (31,1 %), mutta kiinteistöveroja ei vielä ole kertynyt juurikaan. Valtionosuuksia on kertynyt 1.095.840,00 euroa (34,2 %) ja korkokulut ovat -80.699,41 euroa (21,8 %).

Kuntaliitto on päivittänyt toukokuun alussa veroennustekehikkoa ja sen mukaan Lappajärven kunnan verotulot tulisivat olemaan tänä vuonna 5.963.000 euroa, kun verotuloja on budjetoitu yhteensä 6.024.000 euroa, eli alennusta 61.000 euroa. Suurin pudotus tapahtuisi kunnallisvero-kertymässä.

Investointimenoiksi on arvioitu 1.622.500 euroa ja rahoitusosuuksiksi investointeihin 343.000, joten nettoinvestoinnit olisivat -1.279.500 euroa. Toteutuma 1-4/2025 on -270.190,86 euroa. Tässä summassa on mm. Hotelli Kivitipun kauppahinnan maksaminen ja sijoitus Lappajärvi Invest Oy:n vapaaseen omaan pääomaan.

Rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa tulisi ottaa noin 500.000 euroa. Vuonna 2024 tilinpäätöksessä lainaa oli yhteensä 12.175.000 euroa eli 4432 euroa/asukas.

Toiminnan arvioinnin ja tarkan talouden toteutuman voi lukea Kuntamaiseman ohjelmasta päättäjien työpöydän kautta. Ohjelmassa on myös väestömäärän kehitys ja työllisyystilanne sekä paljon muuta tilastotietoa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa	Kunnanjohtaja Sami Alasara, sami.alasara(at)lappajarvi.fi tai puh. 044-3699 611
Kv 09.06.2025 § 43 157/02.02.02/2025	
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätös	Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi osavuosisikatsauksen 1-4/2025.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi