

Osavuositarkastus 5-8/2025

Kh 01.10.2025 § 184
293/02.02.02/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Maria Ahvenniemi

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu -308.570 euroa alijäämäisenä. Talousarviossa merkittävin muutos edelliseen vuoteen verotulojen laskeminen, mikä johtuu talousnäköymien epävarmuudesta ja sen heijastumisvaikutuksista yritysten tuloksen tekokykyyn ja kotimaiseen kysyntään.

Tuloslaskelma ajalta 1-8/2025 osoitti alijäämää -32255,30 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2024 ylijäämä oli 166.493 euroa. Kuntaliitto on päivittänyt syyskuun alussa veroennustekkehikkoa ja sen mukaan Lappajärven kunnan verotulot tulisivat olemaan tänä vuonna 5.850.000 euroa, kun verotuloja on budjetoitu yhteensä 6.024.000 euroa, eli alennusta 174 000 euroa. Suurin pudotus tapahtuisi kunnallisvero-kertymässä, pientä heikentymistä myös kiinteistöveron kertymän osalta.

Toimintatuotot (ulkoinen/sisäinen) ovat 2.512.991 euroa (107,75%) ja toimintakulut -7.846.418 (100,7%) euroa. Toimintakatteeksi muodostuu - 5.333.426 euroa kun viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli -4.901.383 euroa.

Verotuloja on heikoista odotuksista huolimatta kertynyt 3.924.314 euroa ja viime vuonna 3.793.217 euroa, erotus 131.097 euroa. Valtionosuuksia on kertynyt 2.192.559 euroa ja viime vuonna 2.130.874 euroa, erotus 61.685 euroa. Korkokulut ovat olleet -129.013 euroa ja viime vuonna -212.133 euroa. Vähennys johtuu lainakannan pienenemisestä ja korkoprosenttien hienoisesta laskusta.

Elokuun lopussa tilikauden tulos on -25.365 euroa, viime vuonna vastaavaan aikaan 148.635 euroa.

Raportoinnissa on siirrytty Kuntamaiseman Johdon työpöytä -ohjelman käyttöön ja se on myös luottamushenkilöiden käytettävissä. Osavuositarkastukseen liittyvät toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on myös Johdon työpöytä -ohjelmassa. Raportti esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Osavuositarkastus 5-8/2025 merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Lisätietoja antaa

Kunnanjohtaja Sami Alasara, puh. 044 3699 611 tai s-posti sami.alasara(at)lappajarvi