

Osavuosisikatsaus 1–8/2024

Kh 11.11.2024 § 185
206/02.02.00/2023

Valmistelija Henkilöstö- ja talousasiainsihteri Plaami Anna-Maria

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle tulee raportoida taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuun tilanteen mukaisesti.

Kunnalle on tärkeää verotulojen hyvä toteutuminen, koska vuoden 2024 talousarviossa tuloista jo 75,9 % muodostuu verotuloista. Vuonna 2023 vastaava prosentti oli 70,6 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan Nakkilan vuoden 2024 verotulot kasvavat n. 400 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna johtuen ennakoitua paremmasta tuloverokertymästä.

Valtionosuuksien osuus koko tulokertymästä on vuoden 2024 talousarviossa enää 5,3 %, kun vielä 2023 niiden osuus oli 12,1 %. Vuoden 2023 muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuudet ovat vähentyneet 62 %:lla johtuen suurimmaksi osaksi sosiaali- ja terveystalouden siirrosta hyvinvointialueelle.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.8. mennessä 63,9 % arvioidusta, kun edellisenä vuonna vastaava toteuma oli 70,5 %. Toimintamenoja puolestaan kertyi 66,3 % arvioidusta (63,7 % vuonna 2023). Vuosi 2023 toteutui huomattavasti arvioitua paremmin.

Merkittävästi vaikuttavia menojen alituksia on esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimissa. Merkittävään menojen alitukseen vaikuttaa kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua pienempi tarve. Merkittävän menoylityksen riski on varhaiskasvatuksessa ja tietojenkäsittelyssä.

Investointimenot olivat tammi-elokuun aikana 845 479 euroa eli toteutumaprosentti oli 38,3 %.

Liitteenä on vuoden 2024 tammi-elokuun osavuosisikatsaus, jossa on eritelty menojen toteutumisaste toimielimittäin ja tulosalueittain sekä perustelut poikkeamista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen tammi-elokuulta 2024.

Nakkilan kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 185

11.11.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

valtuusto (ilmoitusasiat)

Otteen oikeaksi todistaa

18.11.2024

Reija Eriksson
hallintosihteeri

Nakkilan kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 185

11.11.2024

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 185

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.