

Talousarvion 2024 toteutuminen sitovuustasoin

Khall 25.03.2025 § 43
396/02.02.2023

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 13.11.2023 § 88. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2024 aikana talousarvioon on tehty joitakin määrärahamuutoksia. Tästä huolimatta ennustettavuus vuoden kuluessa on ollut hankalaa ja tilinpäätösvaiheessa on käynyt ilmi, että lautakuntatasoinen on muodostunut oleellisia poikkeamia toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisissa. Lautakuntatason poikkeamat on syytä tuoda valtuuston hyväksyttäväksi.

Eurajoen kunnan vuoden 2024 alkuperäinen talousarvio laadittiin 3.781.364 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2024 on ylijäämäinen noin 0,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteen muodostui noin 6,7 milj. euroa. Käyttötalouden poikkeamien lisäksi tulolaskelmaosion verotuotot ylittivät talousarviossa ennakoidun oleellisesti. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 11,1 milj euroa, toteutuma on 11,3 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 2,7 milj. euroa, toteutuma on 2,9 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitiin kertyvän 25,7 milj euroa, toteutuma on 26,0 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakoitiin kertyvän 0,32 miljoonaa, toteutuma on 1,18 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 5,8 miljoonaa, kun talousarviossa ennakoitiin 5,4 miljoonan toteutumaa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2024 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:

	Toimintatuotot			Toimintakulut		
	Muutettu TA2024	Toteuma 31.12.	Poikkeama	Muutettu TA2024	Toteuma 31.12.	Poikkeama
Kunnanhallitus	283.250	404.208	-120.958	-3.132.970	-2.852.778	-280.192
Tekninen ltk	5.077.889	5.682.816	-604.927	-11.290.139	-10.319.841	-970.299
Ympäristö ltk	132.300	173.263	-40.963	-752.916	-648.314	-104.602
Sivistysltk	1.077.776	1.124.198	-46.422	-21.208.813	-20.327.836	-880.978
Hyvinvointi- ja kuntakehitysltk	166.200	360.899	-194.699	-3.768.158	-3.705.846	-62.312

Päätös

Hyväksyttiin.
