

Talousarvion 2025 toteutuminen sitovuustasoin

Khall 31.03.2026
17/02.02.02/2025

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 kokouksessaan 11.11.2023 § 65. Samalla kunnanvaltuusto on määritellyt, että talousarvio on lautakuntatasolla valtuustoon nähden sitova. Vuoden 2025 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 2025 alkuperäinen talousarvio laadittiin 2.687.415 euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätös 2025 on alijäämäinen noin 0,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vuosikatteen muodostui noin 5,5 milj. euroa. Käyttötalouden poikkeamien lisäksi tulolaskelmaosion verotuotot alittivat talousarvion n. 2,6 %. Kunnan tuloveroja ennakotiin kertyvän 13,7 milj euroa, toteutuma on 13,4 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakotiin talousarviossa kertyvän 3,0 milj. euroa, toteutuma on 2,2 euroa. Kiinteistöveroja ennakotiin kertyvän 26,1 milj euroa, toteutuma on 26,6 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakotiin kertyvän 0,05 miljoonaa, toteutuma on 0,2 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 6,0 miljoonaa, kun talousarviossa ennakotiin 6,1 miljoonan toteutumaa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2025 käyttötalouden poikkeamat lautakunnittain seuraavasti:

	Toimintatuotot			Toimintakulut		
	Muutettu TA2025	Toteuma 31.12.	Poikkeama	Muutettu TA2025	Toteuma 31.12.	Poikkeama
Kunnanhallitus	256.250	313.258	-57.008	-3.383.027	-3.197.193	-185.834
Tekninen ltk	5.141.151	5.525.737	-384.586	-11.430.774	-10.920.362	-510.412
Ympäristö ltk	77.300	101.795	-24.495	-750.998	-658.992	-92.006
Sivistyslts	1.065.110	1.220.995	-155.885	-21.507.397	-20.627.852	-879.545
Hyvinvointi- ja kuntakehityslts						
	211.495	244.810	-33.315	-4.847.266	-4.707.037	-140.230

Päätös
