

Talousarvion 2025 toteutuminen sitovuustasoittain

Khall 31.03.2026 § 61

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 lautakuntatasoittain 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 vuosikatteeksi muodostui noin 5,5 milj. euroa. KäyttötalousoSION poikkeamien lisäksi tuloslaskelmaosion verotuotot alittivat talousarvion n. 2,6 %. Kunnan tuloveroja ennakoitiin kertyvän 13,7 milj euroa, toteutuma on 13,4 milj. euroa. Yhteisöverotuottoja ennakoitiin talousarviossa kertyvän 3,0 milj. euroa, toteutuma on 2,2 euroa. Kiinteistöveroja ennakoitiin kertyvän 26,1 milj euroa, toteutuma on 26,6 milj euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja ennakoitiin kertyvän 0,05 miljoonaan, toteutuma on 0,2 miljoonaa. Suunnitelmien mukaisia poistoja kertyi 6,0 miljoonaa, kun talousarviossa ennakoitiin 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
Sivistysltk	1.065.110	1.220.995	-155.885	-21.507.397	-20.627.852	-879.545
Hyvinvointi- ja kuntakehitysltk	211.495	244.810	-33.315	-4.847.266	-4.707.037	-140.230

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä 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
Sivistysltk	1.065.110	1.220.995	-155.885	-21.507.397	-20.627.852	-879.545
Hyvinvointi- ja kuntakehitysltk	211.495	244.810	-33.315	-4.847.266	-4.707.037	-140.230

Päätös

Hyväksyttiin.
