

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2024 JA VUODEN 2024 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Kunnanhallitus 10.12.2024 § 318

Valmistelija

talous- ja henkilöstöjohtaja
Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (khal 1.11.2021 § 270) mukaan talouden toteumasta raportoidaan neljännesvuosittain.

Reisjärven kunnan asukasluku on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuun lopussa 2 57 asukasta, joka on 21 asukasta vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Vuoden kolmen neljänneksen aikana on kunnasta muuttanut 97 henkeä ja kuntaan on muuttanut 81 henkeä. Syntyneitä tammi-syyskuussa on 17 ja kuolleita 23.

Reisjärven kunnan työttömyysaste oli syyskuussa Pohjois-Pohjanmaan alhaisin, 5,3 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaan alueella 10,9 % ja koko maassa 10,4 %.

Vuoden 2024 tammi-syyskuun toteuman perusteella kunnan varsinaisen toiminnan toimintakate on 5,942 milj. euroa, mikä vastaa 76 % toteumaa.

Verotulot toteutuivat raportointijaksolla 80 %:n mukaisesti. Verotulokertymä tammi-syyskuussa oli 4,006 milj. euroa ja arvio koko vuoden verotuloista on 5,030 milj. euroa (vuoden 2024 talousarvio).

Valtiovarainministeriö on korjannut kunnan peruspalveluiden valtionosuutta 26.6.2024 tekemällään päätöksellä.

Valtionosuuksia on saatu 3,517 milj. euroa ja niiden toteutumaprosentti on 76 %.

Tammi-kesäkuun toteuma on 510 530 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi on arvioitu 131 151 euroa ylijäämää.

Taseen loppusumma 30.6.2024 oli 44,966 milj. euroa, josta vierasta pääomaa oli 32,8 milj. euroa sisältäen 7,85 milj. euron kuntatodistuksista muodostuvan lainakannan. Antolainaa on myönnetty vuoden aikana 500.000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Matias Ojalehto

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen 9/2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 talousarvioon seuraavat korotukset käyttötalousmenoihin:
keskusvaalilautakunta: 9 000 euroa kustannuspaikka 6000 vaalit
keskushallinto: 170 000 euroa (henkilöstökulut ja ICT-palvelut)
elinkeinotoimi: 110 000 euroa (asiakaspalveluostot)

sekä seuraavat tulolisäykset:
tekninen toimi: 40 000 euroa (myyntitulot, metsätilat)

Päätös Hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti.

Valtuusto 18.12.2024
118/02.02.02/2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Matias Ojalehto

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1. merkitsee osavuosisikatsauksen 1-9/2024 tiedokseen.
2. hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon
seuraavat korotukset käyttötalousmenoihin:
- keskusvaalilautakunta: 9 000 euroa kustannuspaikka 6000 vaalit
- keskushallinto: 170 000 euroa (henkilöstökulut ja ICT-palvelut)
- elinkeinotoimi: 110 000 euroa (asiakaspalveluostot)
sekä seuraavat tulolisäykset:
tekninen toimi: 40 000 euroa (myyntitulot, metsätilat).

Päätös