

Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti

KHALL 26.05.2025 § 117
270/02.02.00/2024

Kunnan toiminta ja talous on lähtenyt alkuvuodesta 2025 käyntiin vauhdikkaasti. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti eikä poikkeamia ole toistaiseksi näköpiirissä.

Talouden seurannan tueksi on laadittu raportti (liitteenä) ajanjaksolle tammi-huhtikuu normaalin neljännesvuosijakson (tammi-maaliskuu) sijaan, koska huhtikuun kirjanpito on tätä kirjoitettaessa jo valmistunut. Palvelualueiden talouden toteumat ovat raportin perusteella pääosin suunnitelmien mukaiset. Joukkoliikenteeseen varattu määräraha näyttäisi kuitenkin olevan riittämätön, sillä talousarvioon varattu määräraha ylittyi vuoden 2024 osalta noin 90 000 eurolla ja sama tilanne näyttäisi nyt toistuvan. Lisämäärärahan mahdolliseen tarpeeseen palataan heti kesän jälkeen. Työllisyyspalveluiden osalta seurataan myös määrärahojen riittävyyttä ja asiaan palataan alkusyksyllä. TE-toimiston viime vuonna tekemien päätösten taloudelliset vaikutukset palkkatukien ja eräiden muiden etuuksien osalta ulottuvat tälle vuodelle ja aiheuttavat haasteita määrärahojen riittävyyden suhteen.

Koko kunnan osalta verotuloja on kertynyt hieman talousarviota vähemmän, mikä johtuu valtion viime vuoden lopulla tekemästä kaikkia kuntia koskevasta oikaisusta. Oikaisu kasvatti verotuloja vuoden 2024 osalta ja se pienentää vastaavasti vuoden 2025 verotulokertymää.

Kunnan konserniyhtiöiden Asikkalatalot Oy:n ja Aurinkovuoren Vesi Oy:n toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttaminen on lähtenyt suunnitellusti käyntiin.

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispala puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tammi-huhtikuulta 2025 tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.