

Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti

KHALL 01.09.2025
270/02.02.00/2024

Kunnan toiminta ja talous on lähtenyt vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana käyntiin vauhdikkaasti ja talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on sujunut pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Liitteenä on talousarviotavoitteiden seurantataulukko missä vihreä väri tarkoittaa, että tavoitteen toteuttaminen etenee suunnitellusti, keltainen väri tarkoittaa, että tavoitteen toteuttamisessa on jonkin verran ongelmia ja punainen väri tarkoittaa, että tavoitteen toteuttamisessa on isoja ongelmia, eikä tavoitetta todennäköisesti saavuteta.

Talousarvion seurannan tueksi on laadittu raportti (liitteenä) ajanjaksolle tammi-kesäkuu. palvelualueiden talouden toteutumien perusteella näyttää siltä, että kaikki palvelualueet tullevat pysymään talousarviossa tai alittamaan sen koko vuoden osalta eli kunnan toimintakate (tuottojen ja kulujen erotus) tulee toteutumaan jonkin verran talousarviota parempana. Verotuloja ennakoidaan koko vuoden osalta kertyvän hieman talousarviota vähemmän lähinnä työttömyyden kasvusta johtuen, mutta vuosikate eli toimintatuotot, toimintakulut, verotulot, valtionosuudet ja rahoituskulut laskettuna yhteen, näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion investointiosan toteumasta on liitteenä taulukko tammi-heinäkuulta. Joidenkin investointikohteiden osalta tullaan arvioitu hankintahinta ylittämään ja joidenkin kohdalta alittamaan. Investointiryhmittäin näyttäisi tällä hetkellä siltä, että talousarvio toteutunee suunnitellusti pois lukien maantie 313:n kevyen liikenteen väylän toisen vaiheen rakentaminen, joka tulee talousarviosta poiketen jakautumaan vuosille 2025–2026.

Kunnan konserniyhtiöiden Asikkalatalot Oy:n ja Aurinkovuoren Vesi Oy:n toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttaminen on alkuvuoden aikana edennyt suunnitellusti.

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispä puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus saattaa kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin ajalta tammi-kesäkuu 2025 valtuustolle tiedoksi.
Päätös	