

Talousarvion toteutuminen 31.3.2024 (1. vuosineljännes)

Kunnanhallitus 23.04.2024 § 91
185/02.02.02/2024

Valmistelija

Taluspäällikkö

Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuminen koko kunnan toimintakatteen (nettomenojen) osalta oli 23,7 %. Ajankohtaan nähden toimintakate toteutui lähes suunnitellusti. Optimaalinen laskennallinen talousarvion toteutumaprosentti olisi 25 % maaliskuun lopussa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toimintakatteen toteutumaprosentti oli 23,5 %.

Nettomenot ylittyivät valtuuston ja teknisen lautakunnan kohdalla. Syynä valtuuston ylitykseen on vaaleihin liittyvien toimintamenojen arvioitua suuremmat kulut. Lisäksi vaalien järjestämiseen saatava valtionavustus on vielä tuloutumatta eikä sen suuruudesta ole vielä tullut päätöstä. Todennäköistä on, että valtuuston kohdalla on tehtävä talousarviomuutos lisämäärärahasta vaalien osalta. Teknisen lautakunnan ylityksen syynä on se, että tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti; esim. tonttien vuokrat laskutetaan touko- ja marraskuun aikana. Myös Kalatalouden kehittämisrahaston tulot toteutuvat pääosin kesän ja syksyn aikana.

Verotulojen toteutuma jäi maaliskuun lopussa 21,5 %:iin. Tuloveron toteutuma oli 26,5 %, eli ylittyi hieman ajankohtaan nähden. Yhteisöveron tuoton toteutuma oli 39,2 %. Kiinteistöverokertymä jäi tässä vaiheessa vuotta vain 5,7 %:iin. Kuluvan vuoden talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 17,2 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreimman, helmikuun ennusteen mukaan verotuloja Inarissa kertyisi vuoden loppuun mennessä n.17,4 milj. euroa. Edellisvuoden verokertymä tilinpäätöksessä oli n.18,8 milj. euroa.

Valtionosuudet ovat ajankohtaan nähden toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteutuman ollessa maaliskuun lopussa 24,7 %. Vuoden loppuun mennessä valtionosuuksien toteutuma on arvioitu olevan n. 11,4 milj. euroa.

Suunnitelman mukaisia poistoja on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu n. 486 667 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli n. 494 617 euroa.

Kunnan tilikauden tulos maaliskuun lopussa oli alijäämäinen n. 0,281 milj. euroa. Syynä alijäämään tässä vaiheessa ovat kiinteistöveron vähäinen kertymä ja rahoitustuottojen epätasainen toteutuminen. Kuluvan vuoden talousarviossa ylijäämäksi on arvioitu n. 1,3 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat n. 6,5 milj. euroa. Investointien toteutuma maaliskuun lopussa oli vain n. 0,200 milj. euroa. Investoinnit toteutuvat pääosin vasta kesä- ja syyskausina.

Tilastokeskuksen helmikuussa julkistettu ennakkollinen väkiluku Inarissa on edelleen noususuunnassa, ollen nyt 7 137. Vuoden 2023 lopussa ennakkollinen väkiluku kunnassa oli 7 125.

Työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste Inarissa oli helmikuun lopussa 7,6 % ja pitkäaikaisia työttömiä oli 90. Avoimia työpaikkoja oli 137. Vastaavat luvut viime vuoden lopussa olivat; työttömyysaste 10,3 % (keskimäärin vuoden aikana), pitkäaikaisia työttömiä 94 ja avoimia työpaikkoja 69.

Ohessa ovat talousarvion toteutumat per 31.3.2024 koko kunta yhteensä ja toimialoittain.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Inarin kunnan vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuman.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
	Lisätietoja: taluspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, pirjo.kyro@inari.fi
