

## Talousarvion toteutuminen 30.9.2024 (3. vuosineljännes)

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 212  
185/02.02.02/2024

Valmistelija

Taluspäällikkö

Vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen toteutuminen koko kunnan toimintakatteen eli nettomenojen osalta oli 71,9 %. Toimintatuottojen toteutuminen oli 73,9 % ja toimintakulujen toteutuma oli 72,4 %. Talousarvio hieman alittui ajankohtaan nähden. Laskennallinen toteutumaprosentti tilikauden tarkasteluajankohtana on noin 75 %:n tasolla.

Toimialojen käyttötalouden toteutumisissa ei juurikaan ole mitään erityisesti huomioitavaa. Valtuuston kohdalla näkyy toteutumaprosentin kohdalla ylitystä johtuen ensimmäiselle vuosipuolikkaalle kohdistuneista vaalikuluista. Toteutuma tasoittuu vuoden loppuun mennessä. Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toteutuminen yhteensä on syyskuun lopussa talousarvion mukainen, joskin varhaiskasvatuksen vastuualueen nettomenot ovat kuitenkin reippaasti ylittyneet ajankohtaan nähden. Tämänhetkinen arvio on, että varhaiskasvatuksen ylitys tulee vaikuttamaan myös koko sivistystoimen käyttötalouden toteutumaan negatiivisesti.

Verotulojen toteutuma oli syyskuun lopussa 76,1 %. Kiinteistöverojen hyvä kertymä nosti hieman verotulojen kokonaiskertymää, toteutuman ollessa 81,5 %. Verotuloja yhteensä on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu kertyvän n.17,2 milj. euroa, mutta toteutuman arvioidaan nousevan loppu vuotta kohti n. 17,8 milj. euroon.

Valtionosuudet ovat ajankohtaan nähden toteutuneet lähes suunnitellusti ja ovat toteutumassa loppu vuodesta talousarvion mukaisesti n. 11,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ovat alittumassa, koska Inergia konsernin osinkoa tuloutuu kuluvalla vuodelle 0,4 milj. euroa arvioitua vähemmän. Vuosikate syyskuun lopussa oli n. 2,8 milj. euroa eli n. 146 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on. Vuosikate kattaa tähän mennessä toteutuneet suunnitelman mukaiset poistot, mikä kuvaa talouden tasapainoa.

Kuluvan vuoden tulos on talousarviossa arvioitu 1,2 milj. ylijäämäiseksi. Tilinpäätösennuste tilikauden tuloksesta on edelleen talousarvion mukainen.

Saariselän Siula Oy:n osalta tullaan esittämään n. 0,8 – 0,9 milj. euron alaskirjausta kunnan taseeseen vielä kuluvalla vuodelle. Kuluvan vuoden ylijäämäinen tulos mahdollistaa yhtiön arvostuksen alaskirjauksen. Arvon alentumisesta ja sivistystoimen arvioidusta nettomenojen ylityksestä on tehty kuluvalla vuodelle talousarvion muutosesitys kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Investointeihin (netto) on kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa varauduttu n. 7,4 milj. eurolla. Osa investoinneista on vielä kesken, mutta toteutuma tulee kuitenkin olemaan arvioitua pienempi. Syyskuun loppuun mennessä nettoinvestointien toteutuma oli n. 2,2 milj. euroa.

Ennakkoväkiluku Inarissa syyskuun lopussa oli 7 141 (v. 2023 vastaava ajankohta 7 063). Tilastokeskuksen tuoreen, 24.10.2024 julkaiseman pitkän aikavälin ennusteen mukaan kuluvan vuoden lopussa Inarin väkiluku olisi 7 184. Ennusteen mukaan Inarin väkiluku nousisi keskimäärin noin 40 asukkaan verran vuotta kohti.

Työttömyysaste syyskuun lopussa oli 9,4 % (v. 2023 vastaava ajankohta 10,4 %), työttömiä 335 (v.2023 vastaava ajankohta 362) pitkäaikaistyöttömiä 86 (v.2023 vastaava ajankohta 98) ja avoimia työpaikkoja 385 (v.2023 vastaava ajankohta 391).

Ohessa ovat Inarin kunnan talousarvion toteutumat per 30.9.2023 koko kunta yhteensä ja toimialoittain sekä toteutuma investoinneista.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Inarin kunnan vuoden 2024 talousarvion 3. vuosineljänneksen toteutuman.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
	Lisätietoja: hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, mari.palolahti@inari.fi

---