

Talousarvion toteutuminen 31.3.2025 (1. vuosineljännes)

Kunnanhallitus 12.05.2025 § 89
175/02.02.02/2025

Valmistelija

Taluspäällikkö

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuminen koko kunnan toimintakatteen (nettomenojen) osalta oli 22 %. Tähän vaikuttivat toimintatuottojen parempi kehittyminen sekä toimintakulujen alittuminen. Ajankohtaan nähden toimintakate toteutui lähes suunnitellusti. Optimaalinen laskennallinen talousarvion toteutumaprosentti olisi 25 % maaliskuun lopussa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana toimintakatteen toteutumaprosentti oli 22,8 %.

Nettomenot ylittyivät teknisen lautakunnan kohdalla. Teknisen lautakunnan ylityksen syynä on se, että tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti; esim. tonttien vuokrat laskutetaan touko- ja marraskuun aikana. Myös kalatalouden ja Saariselän kehittämisrahastojen alijäämät ylittivät alkuperäisen talousarvion. Tämä johtuu siitä, että tulot toteutuvat pääosin kesän ja syksyn aikana.

Verotulojen toteutuma jäi maaliskuun lopussa 22,2 %:iin. Tuloveron toteutuma oli 27,1 %, eli ylittyi hieman ajankohtaan nähden. Yhteisöveron tuoton toteutuma oli 42,3 %. Kiinteistöverokertymä jäi tässä vaiheessa vuotta vain 5,8 %:iin. Kuluvin vuoden talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 18 milj. euroa. Kuntaliiton tuoreimman, helmikuun ennusteen mukaan verotuloja Inarissa kertyisi vuoden loppuun mennessä n.18,5 milj. euroa. Edellisvuoden verokertymä tilinpäätöksessä oli n.18,1 milj. euroa.

Valtionosuudet ovat ajankohtaan nähden toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteutuman ollessa maaliskuun lopussa 25,5 %. Vuoden loppuun mennessä valtionosuuksien toteutuman on arvioitu olevan n. 12,4 milj. euroa VM:n joulukuun 2024 laskelmien mukaan.

Suunnitelman mukaisia poistoja on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu 530 329 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luku oli 486 667 euroa.

Kunnan tilikauden tulos maaliskuun lopussa oli ylijäämäinen n. 0,178 milj. euroa. Kuluvin vuoden talousarviossa alijäämäksi oli arvioitu n. 0,6 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit kuluvin vuoden talousarviossa ovat n. 5 milj. euroa. Investointien toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 1, milj. euroa (tot-% 20,25 %). Investoinnit toteutuvat pääosin vasta kesä- ja syyskausina.

Tilastokeskuksen helmikuussa julkistettu ennakkoväkiluku Inarissa on hieman alavireinen ollen nyt 7 209. Vuoden 2024 lopussa ennakkoväkiluku kunnassa oli 7 226.

Työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste Inarissa oli helmikuun lopussa 7,7 % ja pitkäaikaisia työttömiä oli 90. Avoimia työpaikkoja oli 159. Vastaavat luvut viime vuoden lopussa olivat; työttömyysaste 7,7 % (vuoden 2024 keskiarvo oli 9,4 %), pitkäaikaisia työttömiä 85 ja avoimia työpaikkoja 60.

Ohessa ovat talousarvion toteutumat per 31.3.2025 koko kunta yhteensä ja toimialoittain.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen

Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Inarin kunnan vuoden 2025 talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuman.
Käsittely	Talouspäällikkö Keijo Kauppinen oli paikalla asiantuntijana klo 16.20-16.20. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. Esittelytekstin valmistumisen jälkeen Saariselän kehittämisrahaston vuodelle 2025 tuloutunut 65 250 euron maanmyyntivoitto oikaistiin kirjanpitoon. Tällä on vaikutusta esittelytekstin toteumalukuihin seuraavasti: Toimintatuottoihin Saariselän kehittämisrahastolle tuloutunut maanmyyntivoitto 65 250 euroa paransi koko kunnan toimintakatetta, jonka toteuma-% oli 21,8 %. Korjauksella oli myös vaikutusta Saariselän kehittämisrahaston ensimmäisen vuosineljänneksen ylijäämään, joka oli vajaa 10 tuhatta euroa ylijäämäinen. Koko kunnan ensimmäisen vuosineljänneksen ylijäämä oli 250 974 euroa. Ohessa ovat uudet, korjatut talousarvion toteutumat per 31.3.2025 koko kunta yhteensä ja toimialoittain.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen käsittelyssä mainituin muutoksin. Lisätietoja: talouspäällikkö Keijo Kauppinen, puh. 040 517 5042, keijo.kauppinen@inari.fi