

## Osavuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2024

Kunnanhallitus 28.10.2024 § 177

16/02.02.02/2024

Ruoveden kunnahallitus on seurannut käyttötalouden ja verotulojen ja valtionosuuksien toteumaa kuuksitasolla.

Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaisesti neljännesvuosi ja puolivuositilanteesta laaditaan laajempi raportti.

Ruoveden kunnan vuoden 2024 talousarvio on laadittu 92 000 euroa alijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon toimintatuotot ovat 1,91 miljoonaa euroa ja toimintakulut 7,11 miljoonaa euroa, mikä johtaa -5,20 miljoonan euron toimintakatteeseen.

Verotuloja on kertynyt 4,58 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 925 000 euroa. Verotulojen osalta on huomioitava, että suurin osa kiinteistöveron tuotosta tilittyy toisella vuosipuoliskolla.

Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammi-kesäkuun 2024 tulos on -244 191 euroa.

Käyttötalouteen valtuusto hyväksyi 15 000 euron lisämäärärahan henkilöstölle tarjottavaan hyvinvointietuun. Sekä investointiosaan lisämäärärahan, 77 000 euroa, Ruoveden Areena Oy:n osakkeiden oston.

Investointimenot ovat olleet ensimmäisellä vuosipuoliskolla 162 000 euroa, suurimpina toteutuskohteina olivat katujen saneeraukset (asfaltointi) ja Haapasaaren rakennukset. Tekninen johtaja aloitti tarkastellun vuosipuoliskon lopulla. tämän jälkeen investointien toimeenpanon tahti on kiihtynyt.

Varovaisena arviona on, että kunnan tulos vuonna 2024, on lievästi ylijäämäinen (100-200 000 euroa).

Liitteenä osavuosisikatsaus, jossa hallinnon ja sivistyksen palvelualueen osalta myös arviota strategisten tavoitteiden toteumasta. Teknisen palvelualueen ja vesihuoltolaitoksen osalta esitetään talouden toteumaluvut.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.6.2024. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1. - 30.6.2024.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.