

Lisämääräraha ja määrärahamuutos toimintatuottoihin talousarvioon 2025 / Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 24.11.2025 § 167

Valmistelija

Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talouden toteuman 1- 9 kk 2025 perusteella Kaavin kunnan käyttötalouden toteuma kokonaisuutena:

	TA 2025	tot	toteumaprosentti
Toimintatuotot	2 155 950	1 188 145	55,1 %
Toimintakulut	7 714 760	5 693 331	73,8 %

Tasaisen toteuman perusteella syyskuun lopun toteumaprosentti olisi 75,0 %. Toimintatuottojen osalta tullaan jäämään merkittävästi alle arvioidun. Toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan.

Talousarviossa 2025 tavoiteltiin enemmän omaisuuden myyntiä. Veteraanimajan sekä muutaman pienehkön maa-alueen myynti on tuottanut myyntituloa. Merkittävin myyntituloarvio, eli käyttöomaisuuden myyntivoitto, oli osakkeiden myynti (mm. Savon Kuituverkko Oy). Tämä ei tule toteutumaan vuoden 2025 aikana vaan myynnin odotusarvio siirtyy vuodelle 2026. Talousarviossa käyttöomaisuuden myyntivoittoa arvioitiin kertyvän 200 000 €.

Kaavin kunnan haastavan taloustilanteen ratkaisemiseen on vuoden 2025 aikana käytetty arvioitua enemmän asiantuntijapalveluita. Talouden asiantuntijapalveluita on kohdistettu mm. sote kiinteistöjen yhtiöittämiseen sekä omaisuuden myyntiponnisteluihin. Talousarviossa kunnanhallituksen asiantuntijapalveluiden hankintaan on 3 000 €:n määrärahavaraus

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle – 185 000 €:n määrärahamuutoksen kunnanhallituksen (3010) toimintatuottoihin kohtaan käyttöomaisuuden myynti ja 25 000 €:n lisämäärärahan asiantuntijapalveluiden ostoon.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto

Päätösehdotus	Valtuusto hyväksyy 185 000€:n vähennyksen kunnanhallituksen (3010) toimintatuottoihin kohtaan käyttöomaisuuden myynti ja hyväksyy 25 000 €:n lisämäärärahan asiantuntijapalveluiden ostoon.
---------------	---

Päätös	Päätösehdotuksen mukaan.
--------	--------------------------

Toimenpiteet ja otteet