

Talouden neljännesvuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 105

Valmistelija

talousjohtaja Petteri Ristikangas, 044 740 1103

Kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosiraportointeihin liittyvät toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin raportoidaan kunnanhallitukseen jo aiemmin käytäntönä olleen kuukausiraportoinnin tavoin. Neljännesvuosikatsaus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Talouden neljännesvuosikatsaus sisältää tuloslaskelmamuodossa toteuman em. ajalta sekä palvelualueiden tekemän ennusteen koko vuoden arvioidusta toteumasta. Raportti sisältää myös viimeisimmät tiedot väestö- ja työllisyyskatsauksesta. Oheisaineistona on myös henkilöstötilastot kyseiseltä ajanjaksolta.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää toimintakatetta n. -1,7 milj. eurolla talousarvioon laaditusta. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate kasvaisi (heikkenee) ennusteen mukaisesti n. 7,6 %:lla eli yli 10 milj. eurolla kuluvana vuonna. Se olisi huomattavasti enemmän kuin valtakunnalliseksi arvioitu n. 4,4 %:n keskimääräinen koko kuntatalouden kasvu. Estimaatin luvuissa on ennakoitu tekijöitä, joilla on vaikutusta tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Lisäksi on tekijöitä, joiden vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton arvioida; mm. Ukrainan tilanteen vuoksi tilapäistä suojelua tarvitsevien henkilöiden palvelut ja niiden kompensointitaso valtion taholta.

Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee n. 1,2 milj. euroa arvioitua paremmaksi ja päätösten mukaisia valtionosuuksia tullaan tarkistamaan ja kompensoimaan kesken vuoden verovähennysoikeuksien kasvaessa (työmatkakuluvähennykset vähentävät kuntien verotuloja). Tulopohjan lisäykset tukisivat näin koko vuoden tuloksen muodostumista, mikäli toimintakatteen kasvu pysyisi talousarvion mukaisena. Palvelualueiden ennuste, kuitenkin vielä toistaiseksi, heikentää ennestäänkin alijäämäistä tulosta yhteensä n. -5,6 milj. euroon.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanvaltuusto 23.05.2022 § 21
259/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.