

Talouden neljännesvuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 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 aiempien ennusteiden tavoin toimintakatetta 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. 5,0 %:n keskimääräinen koko kuntatalouden kasvu. Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee n. 2,2 milj. euroa arvioitua paremmaksi ja päätösten mukaisia valtionosuuksia on tarkistettu verovähennysoikeuksien kasvaessa, jolloin valtionosuuksia kertyisi yht. n. 0,9 milj. enemmän. Tulopohjan lisäykset tukisivat näin koko vuoden tuloksen muodostumista, mikäli toimintakatteen kasvu pysyisi talousarvion mukaisena. Palvelualueiden ennuste, kuitenkin yhä toistaiseksi, heikentää tulosta yhteensä n. -3,6 milj. euroon.

Laskennallisesti ennustettu tulos näyttäisi kuitenkin muodostuvan palvelualueiden ennustetta paremmaksi; eli tulos jäänee arviolta n. puoli miljoonaa alijäämäiseksi.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: neutraali

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 221

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 19.12.2022 § 47
259/02.02.02/2022

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2022 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.