

Tammi - syyskuun 2023 neljännesvuosikatsaus

Kunnanhallitus 30.10.2023 § 211

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. Oheisaineistona on myös henkilöstötilastot ja tiedot väestö- ja työllisyyskatsauksesta kyseiseltä ajanjaksolta.

Toimintakate heikkenee

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. -2,3 milj. euroa. Heikennystä on tullut kesäkuun puolivuositarkastuksessa esitettyyn arvioon nähden n. -0,5 milj. euroa ja ne kohdistuvat maankäytön tuloihin (n. -0,3 milj.), varhaiskasvatuksen kuluihin (n. -0,1 milj.), hallinnon ja kehittämisen kuluihin (n. -0,2 milj.) ja opetuspalveluiden kuluihin (n. 0,1 milj.).

Tulopohja vahvistuu

Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee Kuntaliiton laatiman lokakuun verokehyksen perusteella n. 2,4 milj. euroa arvioitua paremmaksi. Verotuloennuste on parantunut puolivuositarkastukseen nähden n. +0,6 milj. eurolla. Päätösten mukaiset valtionosuudet eivät juuri poikkeaa arvioidusta.

Tulosennuste puolivuositarkastuksen tasolla

Palvelualueiden ennuste yhdessä tulopohjan ennusteen kanssa heikentää kunnan tuloksen n. -0,4 milj. alijäämäiseksi. Puolivuositarkastuksessa arvio oli n. -0,5 milj. euroa alijäämäinen. Tulos jää talousarviota n. -1,0 milj. euroa heikommaksi.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: Ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on tiedoksi merkittävä asia.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2023 ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto 13.11.2023 § 49

215/02.02.02/2023

Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.