

Tammi - maaliskuun 2024 neljännesvuosikatsaus

Kunnanhallitus 29.04.2024 § 91

64/02.02.02/2024

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. Henkilöstötilastoja ei ole saatavilla järjestelmävaihdoksen vuoksi. Viimeisimmät tiedot väestö- ja työllisyyskatsauksesta ovat helmikuulta.

Vuosiennuste odotettua heikompi

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta ei yllä toimintakatteen osalta laaditun muutostalousarvion tasolle. Ennuste on n. 0,9 milj. euroa heikompi. Osittain tämä johtunee siitä, että ilmeisesti kaikkia yt-neuvottelujen henkilöstökuluihin vaikuttavia eriä ei ole huomioitu kuluvähennyksinä. Verotulojen arvio perustuu saatuun verotulokehykseen, mikä on huomioitu muutostalousarviossa. Veroennusteet päivittyvät toukokuun alussa. Saatu valtionosuuspäätös on myös huomioitu muutostalousarviossa. Palvelualueiden ennuste jää, toimintakatteen vuoksi, myös koko kunnan tuloksen osalta n. miljoona euroa muutostalousarviota heikommaksi. Palvelualueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota muutostalousarvion toteutumiseen kuluvan vuoden aikana, koska se luo pohjan myös laadittavalle tasapainottamisohjelmalle.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska tiedoksi merkittävä asia

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden neljännesvuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.