

PUOLIVUOTISKATSAUS 1 - 6/2022

KHALL 29.08.2022 § 216

252/02.02.02/2022

Kesäkuun lopun osalta käyttötalous on toteutunut koko lailla talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät poikkeukset ovat avustustulojen kertymisessä sekä henkilöstömenoissa. Palvelujen ostojen ennustetaan hieman ylittyvän johtuen FSHKY:n budjetin ylityksestä (ennuste). FSHKY:n osalta ennustetaan budjetin ylittyvän enemmän kuin mitä taseessa on varoja ja tämä heijastunee myös kuntien maksuosuuksiin. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 21,8 miljoonaa euroa, ylitystä verrattuna tasaiseen käyttöön henkilöstökuluissa. Sivistyspalveluiden toimialan henkilöstökulujen toteuma oli 3,8 miljoonaa euroa, joka on 54 % budjetista.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-kesäkuun osalta kertynyt 20,3 miljoonaa euroa, 54,1 % talousarvioon (tasainen käyttö) verrattuna. Yhteisöveron tuottoa on varattu talousarvioon 1,46 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun aikana kertynyt 1,3 miljoonaa euroa. Verorahoituksen ennustetaan kertyvän hieman talousarviota enemmän.

Investointeihin on varattu 5,8 milj. euroa vuodelle 2022. Tammi-kesäkuun toteuma investointien osalta oli 1,3 miljoonaa euroa (22 %). Merkittävimpiä investointeja olivat uuden kirjastoauton hankinta 370 tuhatta euroa, yhtenäiskoulun suunnittelu 235 tuhatta euroa ja Riihivalkama-Porras runkoviemäri 307 tuhatta euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 3,2 miljoonalla eurolla (sis alv).

Maksuvalmius on ollut kohtalainen. Kesäkuun lopussa käytettävissä olevat rahat olivat 1,4 miljoonaa euroa. Kesän aikana maksettiin 0,5 miljoonan euron lyhytaikainen laina pois ja erääntynyt 1,0 miljoonan euron lyhytaikainen laina uusittiin (3 kk) riittävän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Lyhytaikaisten lainojen lyhennys vuodelle 2022 on 2,8 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,86 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Vuoden lopun maksuvalmiuden ennustetaan olevan heikko. Vaikka vuosikate näyttäisi jäävän positiiviseksi, tulorahoitus ei tule riittämään ja lisärahoituksen tarve tullaan kattamaan lainalla.

Liite: Puolivuotiskatsaus 1—6/2022

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Taavi Leinikka, puh. 050 599 1140

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotiskatsauksen 1—6/2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.