

OSAVUOSIKATSAUS 1 - 9/2022

KHALL 28.11.2022 § 283

150/02.02.00/2021

Syyskuun lopun osalta käyttötalous on toteutunut koko lailla talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät poikkeukset ovat avustustulojen kertymisessä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti.

Toimintakulujen toteuma syyskuun lopussa oli 30,2 miljoonaa euroa, joka on linjassa talousarvion kanssa. Palvelujen ostojen ennustetaan hieman ylittyvän johtuen FSHKY:n budjetin ylityksestä (ennuste), joka heijastunee myös kuntien maksuosuuksiin.

Verorahoitusta (kunnan tulovero, yhteisövero, kiinteistövero) on tammi-syyskuun osalta kertynyt 19,4 miljoonaa euroa, 78,5 % talousarvioon (tasainen käyttö) verrattuna. Yhteisöveron tuottoa on varattu talousarvioon 1,46 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuun aikana kertynyt 1,3 miljoonaa euroa. Verorahoituksen ennustetaan kertyvän hieman talousarviota enemmän. Tammi-syyskuun osalta vuosikate on 3,1 miljoonaa euroa. Vuosikatetta parantaa ennakoitua parempi verotulojen kertymä.

Investointeihin on varattu 5,8 milj. euroa vuodelle 2022. Tammi-syyskuun toteuma investointien osalta oli 1,5 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat uuden kirjastoauton hankinta, yhtenäiskoulun suunnittelu 294 tuhatta euroa ja Riihivalkama-Porras runkoviemäri 527 tuhatta euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 3,1 miljoonalla eurolla. Yhtenäiskouluinvestointi on viivästynyt ja osana yhtenäiskoulun kokonaissuunnittelua, koulun yhteyteen alun perin suunniteltu liikuntasali tullaan rakentamaan erillisenä liikuntapuistoon.

Maksuvalmius on ollut kohtalainen. Syyskuun lopussa käytettävissä olevat rahat olivat 2,4 miljoonaa euroa. Kesän aikana maksettiin 0,5 miljoonan euron lyhytaikainen laina pois ja erääntynyt 1,0 miljoonan euron lyhytaikainen laina uusittiin ja se erääntyy tammikuussa 2023. Tammi-syyskuun aikana lainoja on lyhennetty 2,5 miljoonaa euroa (lyhytaikaisia lyhennetty 1,8 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisia 709 000 euroa) ja investoinnit toteutunut 1,5 miljoonaa eurolla. Tämä poikkeuksellinen lainojen lyhennykset on rasittanut kunnan maksuvalmiutta. Vuoden lopun osalta maksuvalmiuden ennustetaan olevan heikko. Vaikka vuosikate näyttäisi jäävän reilusti positiiviseksi, tulorahoitus ei tule riittämään investointeihin ja lainojen lyhennyksiin ja lisärahoituksen tarve tullaan kattamaan uudella lainalla. Tämän hetken maksuvalmiusennusteen perusteella loppuvuoden lisärahoituksen tarve on 1,5 milj. euroa. Lainakanta on 805 euroa/asukas syyskuun lopussa.

Liite: Osavuosikatsaus 1—9/2022

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

Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja
Päätösehdotus:	Hallitus merkitsee tammi—syyskuun 2022 osavuosisikatsauksen tiedoksi saatetuksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi:	Valtuusto