

OSAVUOSIKATSAUS

KHALL 16.05.2022 § 144

150/02.02.00/2021

Talouspalvelut on toimialojen toimittamien tietojen pohjalta valmistellut talousarvion toteutumasta 31.3.2022 tilanteesta osavuositarkastuksen hallintosäännön mukaisesti.

Osavuositarkastuksessa on esitetty tuloslaskelma, sitovien strategisten tavoitteiden tämän hetkinen tilanne, toimintatuotot, toimintakulut ja henkilöstömenot palvelualueittain. Lisäksi osavuositarkastus sisältää tämän hetkisen investointitilanteen.

Osavuositarkastukseen ei ole sisällytetty konsernitason tietoja.

Talous

31.3.2022 tilanteen ylijäämä on 1,3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot koko kunnan tasolla ovat noin 1 124 695 euroa (966 955 euroa/talousarvio). Tuet ja avustukset ovat toteutuneet talousarviota suurempina johtuen mm. sivistystoimelle maksetuista hanke-avustuksista, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Verotulot ovat toteutuneet talousarviota paremmin, 7 114 374 euroa. Yhteisöverotuloissa suhteellisesti eniten kasvua verrattuna edellisvuoteen.

Kassan tilanne on kohtalainen, huhtikuussa jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kirjastoauton maksamiseen 0,5 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, 1.5 milj. euroa erääntyvät heinäkuussa.

Investointien menot ovat 507 035,79 euroa. Investoinneissa mm. yhtenäiskoulun suunnittelun menoja, kirjastoauton hankintameno ja runkoviemärien rakentamisen menoja Riihivalkamaan ja Portaaseen.

Muut

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi ensimmäisen neljännesvuoden aikana verrattuna edellisvuoteen. Sivistyspalveluissa sairauspoissaolopäiviä oli 767 (236 kpl /Q1/2021). Kasvaneet sairauspoissaolot ovat johtuneet pääosin koronasta.

Työttömyys on vähentynyt ja oli 6,8 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli 87 (84 kpl/Q1/2021).

Yrityskanta oli 533, rakentaminen ja maa- ja metsätalous isoimpina

Liite: Osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja, vt. kunnanjohtaja Taavi Leinikka,
puh. 050 599 1140

Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 861 1788
Sivistystoimenjohtaja Pekka Lintonen, puh. 050 339 3675
Henkilöstöpäällikkö Leena Ahola, puh. 050 569 6348
Pääkirjanpitäjä Paula Pakkanen, puh. 050 410 4371
Hallintopäällikkö Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki, puh. 040 809 5455

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1. merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1.-31.3.2022 tietoonsa saatetuksi sekä päättää mahdollisista osavuosisikatsauksen edellyttämistä toimenpiteistä ja

2. esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1.-31.3.2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.