

Osavuositarkastus tammi-maaliskuu 2023

KHALL 08.05.2023 § 85

217/02.02.00/2022

Vuoden alku on ollut Tammelan kunnassa uuden kanssa elämistä, kun OmaHäme aloitti toimintansa vuoden alusta. Kunnan 2023 talousarvio on merkittävästi pienempi ja tulojen osalta valtionosuuksien merkitys on vähentynyt ja kunnan verotulojen merkitys korostunut. Viime vuonna valtionosuudet olivat 14,2 miljoonaa euroa kun tänä vuonna ne ovat arviolta 4,2 miljoonaa euroa. Verotulot laskevat viime vuodesta 26,5 miljoonasta eurosta 14,2 miljoonaan euroon kun kunnilta leikattiin 12,64 prosentilla kunnallisveroyksikköä.

Talousarvion valmistelussa vuoden 2023 osalta lähdettiin tavoittelemaan 3,1 miljoonan euron vuosikatetta.

Tammi-maaliskuun osalta toimintatuotot toteutuivat 35 % vuoden arviosta. Tukia ja avustuksia saatiin raportointikauden aikana 0,4 miljoonaa euroa kun koko vuodelle on varattu 0,45 miljoonaa, toteuma 92 %.

Toimintakulut toteutuivat hieman alle talousarvion tasaisen käytön ollen 4,3 miljoonaa euroa, 23,1 %:a talousarviosta.

Verotulojen toteuma oli 5,1 miljoonaa euroa (35 % talousarviosta) ja valtionosuudet 1,0 miljoonaa euroa (24,4 % talousarviosta). Veroja kertyi tammikuussa arviota enemmän mutta tilitykset laskivat helmi- ja maaliskuussa.

Alkuvuodesta aloitettiin kunnan uuden strategian valmistelu. Tavoitteena on, että kesän jälkeen alkusyksystä kunnalla on uusi strategia. Strategian laadinnassa on painotettu konkreettisuutta ja selkeiden tavoitteiden merkitystä virkamiesten työn ohjaamisessa strategiakautena. Strategian eteneneminen huomioidaan 2024 talousarvion valmistelussa.

Maksuvalmius oli maaliskuun lopussa hyvä, mutta maksuvalmiuden ennustetaan heikkenevän mm. huhtikuussa maksetun 1,0 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan takaisinmaksun seurauksena.

Liite:	Osavuositarkastus 1—3/2023
Valmistelija:	Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka, puh. 050 599 1140
Esittelijä:	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus:	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja lähettää sen kunnanvaltuustolle.
Asian käsittely:	Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli kokouksessa esittelemässä §:ssä 85 ja 86 käsiteltäviä asioita klo 19.35—19.49. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.