

Osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2023

KHALL 28.08.2023 § 146

217/02.02.00/2022

Talousarvion valmistelussa vuoden 2023 osalta lähdettiin tavoittelemaan 3,1 miljoonan euron vuosikatetta. Vahvalla vuosikatteella varaudutaan meneillään olevan yhtenäiskoulun rahoittamiseen sekä muihin investointeihin. Kunnan investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosiin verrattuna. Myös talouden suunnittelu muuttui merkittävästi, kun sote-uudistuksen osalta muutoksia tuli niin valtionosuuksiin, tuloverojen ja yhteisöveron jako-osuuksiin.

Tammi-kesäkuun osalta toimintatuotot ylittivät hieman talousarvion ja toimintakulujen osalta pysyttiin kokolailla talousarviossa. Verotuloja kertyi raportointikaudelta 8,0 milj. euroa, joka on 56,6 % talousarvioon varatusta. Kulut toteutuivat hieman talousarviota suurempina tammi-kesäkuussa ja loppuvuoden aikana tulee seurata talousarviota tarkasti, jotta pysytään talousarviossa. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut positiivisesti raportointikaudella ja kesäkuun vuosikate oli noin 3,0 milj. euroa.

Maksuvalmius oli kesäkuun lopussa kohtalainen. Huhtikuussa maksettiin viimeinenkin lyhytaikainen laina pois. Maksuvalmiutta tulee merkittävästi rasittamaan uuden koulun rakentaminen. Rakentaminen tullaan rahoittamaan lainarahalla ja tämän hetken korkea korkotasoa tuo paineita kunnan taloudelle lähivuosien aikana. Tämä tulee huomioida ensi vuoden talousarviossa ja seuraavien vuosien taloussuunnittelussa.

Tämän vuoden merkittäviä asioita kunnan toiminnassa on uuden yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen, liikuntahallin valmistuminen, rakentamisen aktivoiminen sekä uuden kuntastrategian tekeminen. Liikuntahalli valmistuu elokuun loppuun mennessä ja Riihivalkama-Porras runkoviemäri syksyn aikana.

Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) osalta epävarmuutta tuo Forssan irtautuminen kuntayhtymästä tämän vuoden loppuun mennessä. Mikäli sairaalan kiinteistön ja muiden kiinteistöjen osalta ei päästä ratkaisuun ennen vuoden loppua, on riskinä, että kuntayhtymään jäljellejääviin kuntiin tulee kohdistumaan merkittävää taloudellista rasitetta Forssan irtautuessa kuntayhtymästä. Tämän osalta työtä on jatkettu kesän jälkeen.

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä isoja muutoksia. Väkimäärä on jatkanut vähenemistään ja yrityskentässä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Työttömyys on Tammelassa matala, 6,4 % kesäkuun lopussa. Pienenä uhkana on Forssan seudulla tapahtuneet ja tapahtuvat työpaikkojen lakkautukset. Näillä on vaikutusta yhteisellä työssäkäyntialueella kaikkiin alueen kuntiin.

Liite:

Osavuositarkastus 1.1.—30.6.2023

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

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuositiedoksi ja lähettää sen tiedoksi valtuustolle.

Asian käsittely: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli läsnä kokouksessa klo 17.01—17.24 esittelemässä osavuositiedosta. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.