

Osavuositarkastus tammi-syyskuu 2023

KHALL 27.11.2023 § 210

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 ja vuoden 2023 talousarvion investointimenot ovat noin 8,3 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion ja toimintakulujen osalta pysyttiin kokolailla talousarviossa. Toimintatuottojen arvioitua parempi kertyminen selittyy osittain vuokratuottojen talousarviota paremmalla toteutumisella. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut positiivisesti raportointikaudella ja syyskuun vuosikate oli noin 3,7milj. euroa. Vahva vuosikate selittyy verotuottojen hyvällä kertymisellä sekä toimintatuottojen hyvällä toteutumisella.

Investointeihin käytettiin syyskuun loppuun mennessä 3,4 miljoonaa euroa ja vahva vuosikate mahdollisti suuren osan investointien rahoituksesta ilman lisälainaa. Merkittävimmät kohteet ovat yhtenäiskoulu, Riihivalkama-Porras runkoviemäri sekä liikuntahalli. Syyskuun aikana nostettiin 1,5 miljoonan euron lyhytaikainen laina maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Maksuvalmius oli syyskuun lopussa kohtalainen.

Talouteen tuo edelleen epävarmuutta tulevien vuosien osalta mahdolliset muutokset valtionosuuksiin sekä Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) sairaalan kiinteistön kohtalo sekä OmaHämeen tulevat palveluverkkoratkaisut.

Tulevien vuosien valtionosuuksiin liittyy vielä epävarmuustekijöitä, sillä lopulliset tarkistuslaskelmat tehdään vuoden 2023 lokakuun lopulla. Marraskuun 17. päivä valtiolta saatiin tietoja valtionosuuksien tarkistuslaskelmien vaikutuksista ja TEM:n tiedotteen mukaan vuonna 2024 kuntien valtionosuuksiin tulisi merkittäviä lisäleikkauksia.

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Väkimäärä on jatkanut vähenemistään ja yritys kentässä ei ole tapahtunut isoja muutoksia.

Liite: Osavuositarkastus 1—9

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

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi valtuustolle.

- Asian käsittely: Talous- ja hallintojohtaja Taavi Leinikka oli kokouksessa läsnä selostamassa osavuosisikatsausta sekä pykälissä 211—213 käsiteltyjä asioita klo 18.59—19.05. Hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
- Katariina Suutela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.00.
- Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.