

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2023

Kunnanhallitus 28.08.2023 § 253
1/02.02.02/2020

Valmistelija

vs. kunnanjohtaja Anssi Lahnalampi

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (khal 1.11.2021 § 270) mukaan talouden toteumasta raportoidaan neljännesvuosittain.

Vuoden 2023 kahden ensimmäisen neljänneksen toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on 3,9 milj. euroa, mikä vastaa 47,1 % toteumaa.

Verotulot toteutuivat alkuvuoden aikana odotettua positiivisemmin 62,1 %:n mukaisesti. Tämä ennakoisi verotuloja saatavan arvoitua enemmän vuoden 2023 aikana. Tämän hetken taloudellinen tilanne maailmantaloudessa sekä Suomessa ennakoivat sitä, että verotulojen kertyminen saattaa todennäköisesti heikentyä vuoden loppupuoliskolla. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti, niiden toteutumaprosentin ollessa 51,8 %.

Tammi-kesäkuun toteuman perusteella koko tilivuoden tuloksen voi tiukalla talouden pidolla ennakoida jäävän lähelle nollatulosta, mikäli hintojen nousu ei jatku vuoden loppupuoliskolla yhtä voimakkaana kuin se on ollut ensimmäisen puoliskon aikana. Valtuustossa 27.5.2020 hyväksytyjä talouden tasapainottamistoimia vuosille 2020–2023 jatketaan kuluvan vuoden aikana suunnitellusti.

Investoinneista suurin eli sote-keskuksen rakentaminen on saatu loppusuoralle ja kiinteistö on luovutettu Pohteelle 1.8.2023. Sote-keskuksen investoinnin kaikkia laskuja ei näy vielä 1–6 osavuosisikatsauksessa.

Oheismateriaali Osavuosisikatsaus 1-6/2023 toimitetaan kokoukseen.

Esittelijä

vs. Kunnanjohtaja Anssi Lahnalampi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi talouden ja toiminnan osavuosisikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2023 sekä edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa.

Päätös

Hyväksyttiin.