

Osavuosisikatsaus 1–8/2023

Kh 23.10.2023 § 166
199/02.02.00/2022

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle tulee raportoida taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-elokuun tilanteen mukaisesti.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.8. mennessä 70,5 % arvioidusta, kun edellisenä vuonna vastaava toteuma oli 69,4 %. Toimintamenoja puolestaan kertyi 63,7 % arvioidusta (64,2 % vuonna 2022). Investointiosasto on toteutunut 13,6 %.

Merkittävästi vaikuttavia menojen alituksia on esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, jossa asiaan vaikuttaa erityisesti kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien lasku. Samoin merkittäviä menojen alituksia on vesihuollossa ja perusopetuksessa. Merkittävän menoylityksen riski on varhaiskasvatuksessa.

Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen mukaan verotulot ylittäisivät arvioidun n. 180 000 eurolla. Valtionosuudet toteutuvat ennakoitusti.

Investointimenot olivat tammi-elokuun aikana 400 688 euroa eli toteutumaprosentti oli 13,6 %. Vuoden 2023 investointiohjelmaan on varauduttu mm. tasoristeysten poistoon ja kouluverkkoselvityksen toteutussuunnitteluun huomattavasti toteutunutta tai toteutuvaa laajemmin.

Liitteenä on vuoden 2023 tammi-elokuun osavuosisikatsaus, jossa on eritelty menojen toteutumisaste toimitelimitäin ja tulosalueittain sekä perustelut poikkeamista.

Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja Ojakoski Markus
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen tammi-elokuulta 2023.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	valtuusto (ilmoitusasiat)