

OSAVUOSIKATSAUS 2017

Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 217):

Talousarvion mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksella tilanteen 30.6. mukaan ja sen jälkeen tilinpäätöksellä. Tämän mukaisesti on koottu osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2017.

Toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla oli 48,2 % ja toimintakulujen toteutuma 50,6 %. Alkuvuoden perusteella talousarvio on kokonaisuutena toteutumassa hieman budjetoitua paremmin edellyttäen, että loppuvuoden verotulokertymä on odotusten mukainen.

Toimintatuotot ovat tarkastelujakson aikana vähentyneet edellisvuoteen verrattuna 5,1 % ja toimintakulut kasvaneet 2,5 %. Merkittävimpinä syinä tuottojen vähenemiseen ovat valtionavustusten väheneminen johtuen perustoimeentulotuen myöntämisen siirrosta Kelalle ja omaisuuden myynnistä kertyvien myyntivoittokirjausten puuttuminen. Vastaavasti toimintakulujen kasvuun vaikuttavat eniten lomarahojen maksatusajankohdan siirto heinäkuusta kesäkuuhun sekä asiakaspalvelujen ostojen, mm. sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksuosuuskasvu, kaikkiaan 4,8 %.

Verotulojen kokonaiskertymä on ollut 52,2 % talousarviosta. Tarkemmalla tarkastelulla kertymä on kunnallisveron osalta ollut 55,3 % ja yhteisöveron osalta 68,2 %. Kiinteistövero kertyy pääosin tarkastelujakson jälkeen loppuvuoden aikana. Verotulojen kehittymisen näkymiä on omana kokonaisuutenaan tarkasteltu osavuosikatsauksessa ja arvio on, että budjetoitu verotuloarvio kokonaisuutena saavutetaan niukasti ennen kaikkea yhteisöverotulon hyvän kertymän ansiosta.

Valtionosuudet ovat kertyneet 50,6-prosenttisesti ja niiden osalta budjettitavoite saavutetaan.

Kunnan lainakannan kasvu saadaan kuluvana vuonna pysähtymään.

Vuoteen 2016 verrattuna ovat toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet vähentyneet 0,2 %, kun toimintakulujen kasvu on ollut 2,5 %. Euromääräisesti menojen kasvun enemmisyys on alkuvuoden aikana ollut 675.813 euroa, mikä näkyy vuosikatteen heikkenemisenä. Poistojen jälkeen tarkastelujakson tulos on 257.936 euroa ylijäämäinen.

Kunnanhallitukselle on toimitettu osavuosikatsaus, missä alkuvuoden toteumia niin talouden kuin asetettujen tavoitteidenkin suhteen on tarkasteltu tarkemmin.

(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion toteutumisen osavuosikatsauksen ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Eesitys

- valtuusto