

Talouden seurannan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

KH 07.11.2023 § 267
342/02.02.02/2023

Valmistelija

Talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647,
lasse.siekkinen@liminka.fi

Toimintatuottojen toteuma on 74,6 %, joten toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertyminen on toteutunut talousarviossa ennakoitua hitaammin (toteuma 50,3 %), mikä johtuu pääasiassa varhaiskasvatuksen palvelumaksujen tulorajojen 33 %:n nostamisesta 1.3.2023 alkaen, mutta myös yhdyskuntapalveluiden maksut (esim. rakennusvalvonta ja lupamaksut) ovat toteutuneet arvioitua hitaammin. Rakentamisen hidastuminen näkyy muiden toimintatuottojen alittumisena suhteessa talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet joko talousarvion mukaisesti tai ennakoitua paremmin.

Toimintakulujen toteuma on 75,7 %. Toimintakulujen ylitys suhteessa talousarvioon on 0,3 milj. €. Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden on henkilöstökuluissa 0,3 milj. € ja muiden toimintakulujen osalta ulkoisissa vuokramenoissa 0,4 milj. €. Palveluiden ostot ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion 0,4 milj. €, mikä koostuu vakan palvelusetelien ylittymisestä 0,2 milj. €, vakuutusmaksujen alittumisesta 0,15 milj. €, toimisto- ja asiantuntijapalveluiden alittumisesta 0,25 milj. €, teiden kunnossapitopalveluiden alittumisesta 0,05 milj. €, matkustus ja kuljetuspalveluiden alittumisesta 0,1 milj. €, sekä opetus ja kulttuuripalveluiden ostojen alittumisesta 0,05 milj. €.

Verotulot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempina, verotulojen toteumaprosentin ollen 76,9 % koko vuoden talousarvioon nähden syyskuun lopussa. Verotulojen talousarvion ylittyminen johtuu pääasiassa 2022 vuoden verotukseen liittyvien tasauserien toteutumisesta pääasiassa tammikuun verotilityksessä. Tasauseriä johtuen tammikuun verotilityksen määrä oli tammikuussa (3,4 milj. euroa) 1,6 milj. euroa helmikuuta (1,8 milj. euroa) suurempi.

Vuosikatteen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa 3,1 milj. euroa, joka ei kata poistoja (3,2 milj. euroa). Tilikauden tulos muodostuu poistoeron vähentämisen (0,7 milj. euroa) jälkeen positiiviseksi 0,7 milj. euroa.

Lisäselvityksenä talousarvion toteutumisasiiraportti 1.1.-30.9.2023 sekä palvelualueiden osavuosisiiraportit.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rajala Pekka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosisiiratsauksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Elinvoimajohtaja Teemu Haapala, sivistysjohtaja Päivi Mäki, tekninen johtaja Simo Pöllänen ja talousjohtaja Lasse Siekkinen olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen asiaa koskevaa päätöksentekoa.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin asia Kuntakortti 2022.