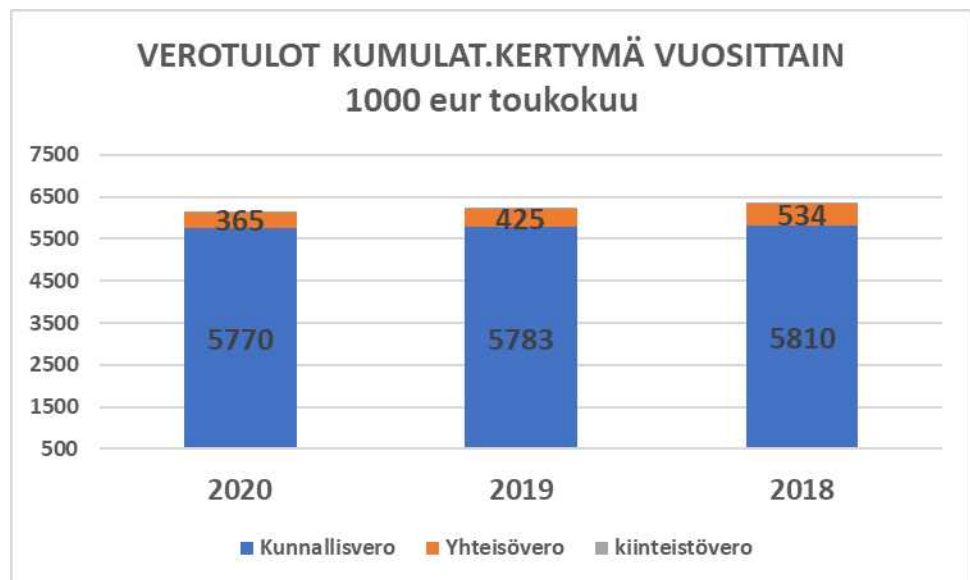


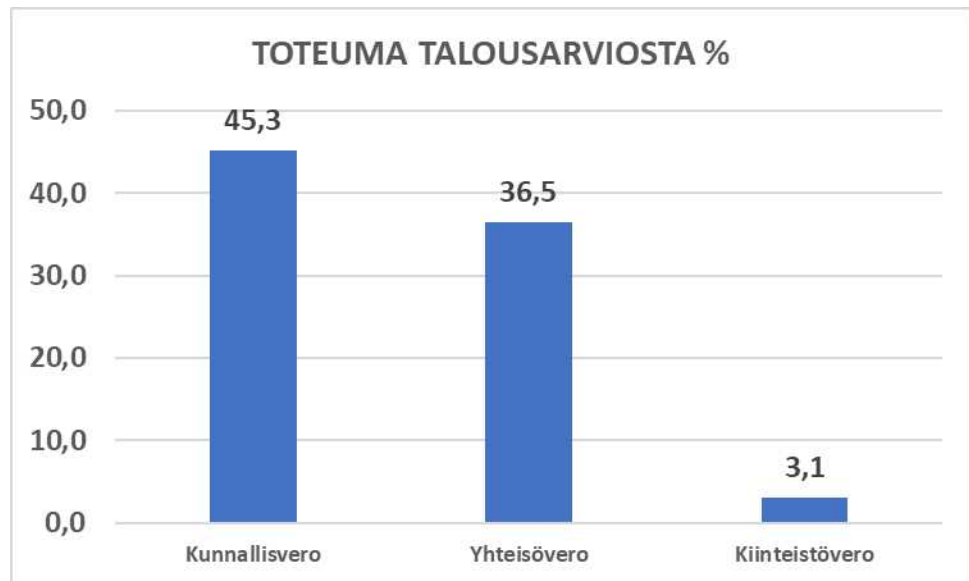
VEROTILITYKSET 1.1. - 31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE KESÄKUUN ALUN TIEDOILLA

KHALL 15.06.2020 § 102 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan verotulojen kertymästä on raportoitava kunnanhallitukselle kuukausittain. Keskustelua taloudesta ja verotulojen kertymisen vaikeasta ennustamisesta on käyty lähes jokaisessa kokouksessa. Keväällä tullut koronaepidemia ei ainakaan helpota verotulojen ennustamista.

Esillä olleiden numerotietojen sijaan toivottiin havainnollisempaa esim. graafista esitystä verojen kertymisestä. Alla on yksinkertaiset pylväsdiaagrammit kunnallis-, yhteisö ja kiinteistöverojen kuukausilityksistä ja niiden kehityksestä talousarvioon verrattuna. Näitä tullaan täydentämään kuukausittain. Kiinteistövero tulee maksuun syksyllä.





Kunnallisveron kertymä ei tässä vaiheessa paljoa poikkea aikaisempien vuosien vastaavan ajan kertymästä. Kertymää auttaa syksyllä tehty 0,5 prosenttiyksikön veronkorotus. Yhteisöveron tuotto tulee laskemaan selvästi sekä valtakunnallisen kertymän, että oman kunnan kertoimen laske-
misen takia.

Ennuste v. 2020 taloudesta

Kunnanhallitus päätti lomauttaa koko henkilöstön (pl. maatalouslomitus) ta-
loudellisista ja tuotannollisista syistä 15 kalenteripäiväksi. Myös koronaepi-
demian vuoksi tullut työn väheneminen huomioitiin päätöksessä. Toimenpi-
teellä pyrittiin 250 000 euron eli n. 0,5 kunnallisveron prosenttiyksikön
suuruiseen säästöön. Epidemia ja lomautukset tekevät myös jotkut talous-
arvioon varatut määrärahat tarpeettomiksi, mutta toisaalta on syntynyt
myös ennalta-arvaamattomia kuluja. Näiden vaikutuksiin talousarvioon ja
pysyviin säästötoimenpiteisiin palataan kesälomien jälkeen.

	Talousarvio 2020 1 000 eur	Tp ennuste kesäkuu 1 000 eur
Toimintatuotot	9 231	9 200
Toimintamenot	-34 292	-34 180
Hlöstömenot	-11 346	-10 950
Sotemenot	-14 694	-15 130
Muut menot	-8 252	-8 100
Verotulot	14 700	13 600
Valt.osuudet	12 276	13 590
Vuosikate	1 915	2 210
Poistot+korot	1 789	1 789
Tulos	126	421

Henkilöstömenoissa saavutetaan säästöjä lomautuksen ja sijaisten käytön
vähenemisen ansiosta. Kiky-leikkaus lomarahosta poistuu ja elokuussa tu-

levat sopimuskorotukset palkkoihin.

Sotemenot ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet Soiten ennakkojen mukaisesti. Koronapelko on vähentänyt palvelujen käyttöä huomattavasti. Milloin-
ka paineet alkavat purkautua?

Verotulototeuma tulee jäämään selvästi alle talousarvion.

Verotulomenetyksiä ym. korona vaikutuksia korvataan Kaustiselle valtion-
osuuksien kautta tänä vuonna 1 020 000 euroa. Osa näistä peritään takai-
sin v. 2021.

Tilinpäätösennuste on voitollinen, mutta suuri epävarmuus kohdistuu sote-
menoihin ja verotuloihin.

Esitys kj

Kunnanhallitus merkitsee verokertymän ja tilinpäätösennusteen tiedokseen
ja esittää ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
