

TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 30.9.2020

KHALL 02.11.2020 § 168 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Liite 1

Kunnan toimintatuotot ovat olleet tammi-syyskuussa 566 000 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät ja 67 % vuoden 2020 talousarviosta.

Henkilöstökulut ovat vähentyneet 242 000 euroa. Henkilöstön lomautuksella saavutetaan arvioitu 250 000 euron säästö. Sotepalvelujen ostoennakot ovat kasvaneet 966 000 euroa ja mikäli kunnan maksuosuus kehittyy loppuvuonna alkuvuoden tahtia mukaillen, niin Soitelta tulee tilinpäätökseen 790 000 euron lisälasku. Toimintamenot ovat 255 000 euroa suuremmat ja toimintakate 820 000 huonompi.

Onneksi isoimmissa tuloerissä on kasvua. Verotulot ovat kasvaneet 550 000 euroa ja valtionosuudet peräti 1 689 000 euroa. Valtion koronatuen vaikutus tulee olemassa olevilla päätöksillä olemaan vuositasolla n. 1 milj..euroa.

Vuosikate on 1 860 000 euroa, talousarviossa 1 694 000, kesäkuussa 1 144 000 ja viime vuoden syyskuussa 414 000 euroa. Tilikauden tulos on 660 000 euroa. Kesäkuun lopussa tulos oli 312 000 euroa ja vuosi sitten 678 000 euroa.tappiollinen.

Korona-aika ei juurikaan näy uusimmissa kunnan työttömyysluvuissa. Maaliskuun työttömyysaste oli meillä 7,7, kesäkuussa 12,0 , viime vuoden syyskuussa 7,0 ja nyt 7,3 %. Keski-Pohjanmaan vastaavat luvut olivat maaliskuu 9,2, kesäkuu 12,6, viime vuoden syyskuussa 6,9 ja nyt 8,3 %. Koko maan luvut ovat maaliskuu 11,8, kesäkuu 15,8, viime vuoden kesäkuu 8,6 ja nyt 12,0 %.

Väkilukumme oli syyskuun lopussa 4 227 eli vähennystä on vuoden aikana tullut 34 henkilöä. Syntyneitä on 33, kuolleita 36 ja Kaustiselta on muuttanut pois 32 hlöä enemmän kuin tänne on tullut. . Kunnan sisällä on tammi-syyskuussa vaihtanut osoitettaan 239 hlöä.

Valtiovarainministeriö tulee jatkossa seuraamaan tarkemmin kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä. Nämä huomioidaan valtion talousarvioesityksessä päätettyjen toimenpiteiden rahoituksessa. Raportoinnin merkitys korostuu. Raportointi tehdään ministeriölle jatkossa neljä kertaa vuodessa ja niihin sisältyvät myös tilinpäätöksen analysointi keväällä ja tilinpäätösennuste elokuussa.

Valtiovarainministeriö on 15.10.2020 laatinut myös tilinpäätösennusteet kunnille. VM:n ennuste Kaustisen tilikauden tulokseksi on 423 000 euroa. Oma kesäkuun valtuustossa tiedoksi annettu ennusteeni oli 421 000 euroa.

Kuntakonsernin alkuvuoden taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esitys kj.

Kunnanhallitus merkitsee raportin ajalta 1.1. - 30.9.2020 tiedokseen ja

saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Tina Lindskog saapui kokoussaliin klo 18.53 ja sulki Teams-etäyhteyden.
