

TALOUSARVIORAPORTTI 1.1. - 31.3.2021

KHALL 03.05.2021 § 68

Liite 4

Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Toimintatuottoja on kertynyt alkuvuonna 100 000 euroa edellisvuoden vastaavaa kautta vähemmän. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi lomitusten tulojen vähentymisestä. Tulot tulevat jäämään myös alle talousarvion euromäärän.

Toimintakulut ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet. Kasvu johtuu pääasiassa Soiten ennakoista. Soite ei ole vielä julkaissut omaa osavuositilaintaan, mutta Kaustisen palvelujen käyttö näyttäisi tammi-helmikuussa olleen 350 000 euroa ennakoita pienempää. Henkilöstömenot ovat edellisvuoden tasolla ja tulevat pysymään talousarvion puitteissa. Luminen talvi on nostanut alueiden kunnossapitokustannuksia. Toimintakulut pysyvät kokonaisuudessaan talousarvion puitteissa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat selvässä kasvussa. Johtuen viime vuonna saaduista koronatuista tulevat valtionosuudet kuitenkin vuositasolla olemaan lähes 900 000 euroa viimevuotista pienemmät.

Vuosikate 664 000 euroa ja tilikauden tulos 287 000 euroa ovat edellisvuotta paremmat. Kattamatonta alijäämää on taseessa 535 000 euroa.

Väkiluku on ensimmäisellä vuosineljänneksellä vähentynyt 14 hlöllä. Hämmästyttävästi vain yksi lapsi on syntynyt. 0-4v -ikäluokkaa on meillä maaliskuun lopussa 208 ja 5-9v -ikäluokkaa 302 lasta. Kehitys tulee vähentämään varhaiskasvatuksen ja myöhemmin perusopetuksen painetta.

Työttömyysaste oli helmikuun lopussa 7,8 %. Viime vuoden helmikuussa, ennen koronaa 6,5 %.

Talousarvion suurimman hankkeen Musiikkilukion rakennustyöt ovat käynnissä. Alkuvuoden nettoinvestoinnit olivat 656 000 euroa, josta musiikkilukion osuus oli 586 000 euroa.

Valtiovarainministeriö tulee jatkossa seuraamaan tarkemmin kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä. Nämä huomioidaan valtion talousarvioesityksessä päätettyjen toimenpiteiden rahoituksessa. Raportoinnin merkitys korostuu. Raportointi tehdään ministeriölle jatkossa neljä kertaa vuodessa. Kaustisen neljännesvuosiraportti on hyväksytty. Myöhemmin raportointiin tulee sisältymään myös tilinpäätöksen analysointi keväällä ja tilinpäätösennuste elokuussa.

Kuntakonsernin alkuvuoden taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esitys kj.

Kunnanhallitus merkitsee raportin ajalta 1.1. - 31.3.2021 tiedokseen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

KVALT 21.06.2021 § 18
Liite 1

Päätös

Hyväksyttiin.