

TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 30.9.2021

KHALL 01.11.2021 § 171 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401

Liite 3

Kunnan toiminnassa ei kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut oleellisia muutoksia. Tilikauden tulos heikkeni kesäkuusta 1 000 eurolla ja oli syyskuun lopussa - 63 000 euroa.

Korona-aika on ollut kuntamme väestökehityksen kannalta todella huonoa aikaa. Väkiluku on tammi-syyskuussa vähentynyt 42 henkilöllä. Syntynyt on vain 13 lasta. Suurimmat alle 15 v -ikäkuokat ovat 7, 10 ja 8 -vuotiaat. Kehitys tulee vähentämään varhaiskasvatuksen painetta, mutta perusopetuksessa ei oppilasmäärä alkaneella valtuustokaudella juurikaan muutu. Korona-ajan väestökehitys näkyy myös Rekipolskan vuokrausasteessa.

Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 7,1 % eli samalla tasolla kuin vuosina ennen koronaa. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin selvästi lisääntynyt. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on alkuvuonna ollut 50 % korkeampi viime vuoteen ja yli kaksinkertainen vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviossa ei ole osattu tähän varautua ja valtuustolta haetaan ylitysoikeutta.

Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 3,35 milj. euroa, josta musiikkilukion osuus on 2,7 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -2,28 milj.euroa.

Kuntakonsernin alkuvuoden taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Esitys kj.

Kunnanhallitus,

1. merkitsee talousarvioraportin 1.1. - 30.9.2021 tiedokseen ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi, ja
2. velvoittaa hallintokunnat ja tilivelvolliset huolehtimaan siitä että loppuvuoden aikana tehdään vain toiminnan kannalta aivan välttämättömät hankinnat, sekä
3. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 130 000 euron ylitysoikeuden kustannuspaikalle 001212 Työllisyyspalvelut ja työmarkkinatuki.

Ylitys katetaan säästyvillä hankintakuluilla ja verotulojen kasvulla.

Päätös

Hyväksyttiin.
