

OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 30.4.2020

26/04.041/2019

Kh 08.06.2020 § 67

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202

Osavuosisiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja valtuuston arvioitavaksi.

Toholammin kunnan väkiluku oli vuoden 2020 tammikuussa 3033 ja huhtikuun lopussa 3025 eli vähennystä on tapahtunut 8 asukkaan verran.

Työttömyysaste huhtikuussa oli 11,4 %. Työttömyysaste on korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, jolloin se oli 6,5 %.

Toholammin kunnan talouden toteutuma kirjanpidon huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet 31,34 %:sti. Menot ovat toteutuneet 31,03 %:sti. Toimintakate on 30,9 %. Mukana ovat kertymässä lautakunnat (ei viemäri liikelaitosta).

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.4.2020 on 414.360 euroa ylijäämäinen. Myyntituloissa ja avustustuloissa on enakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät tulokseen. Lomatoimissa on myyntituloissa MELAn lomituspalvelukorvauksia 240.000 euroa enemmän kuin vastaavia menoja. Sivistysosastolla avustustuloissa on 104.000 käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset 3.874.976 euroa perustuvat ennakkolaskuihin. Suurimmat kuluerät sekä henkilöstömenot että palvelujen ostot ovat hiukan alemmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Viemärilaitoksen tulos osoittaa alijäämää 160.936 euroa.

Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet 71.200 euroa yli budjetoidun.

Osavuosisikatsaus esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen 1.1. - 30.4.2020 tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
