

OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2020

26/04.041/2019

Kh 14.09.2020 § 132

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

Osavuosisiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja valtuuston arvioitavaksi.

Toholammin kunnan väkiluku elokuun lopussa oli 3035 ja vuoden alussa 3033 eli lisäystä on tapahtunut 2 asukkaan verran. Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2020 oli 11,4 %. Työttömyysaste on korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana jolloin se oli 8,8 %.

Toholammin kunnan talouden toteutuma kirjanpidon elokuun lopun tilanteen mukaisesti osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet 63,3 %:sti. Menot ovat toteutuneet 62,3 %:sti. Toimintakate on 61,9 %. Mukana ovat kertymässä lautakunnat (ei viemäri liikelaitosta).

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.8.2020 on 973.723 euroa ylijäämäinen. Tulos sisältää ennakkoon tulleita tuloeriä, mitä ei ole vielä käytetty. Lomatoimen myyntituloissa on käyttämättömiä MELAn lomituspalvelukorvauksia 270.000 euroa. Sivistystoimessa käyttötaloushankkeiden käyttämättömiä avustuksia 100.000 euroa. Teknisen osaston maksutuotoissa on rakennusvalvontamaksuja 70.000 euroa yli budjetoidun. Sote-palvelut on ennakkolaskujen mukaisina. Omistajanohjauksen ennakkotiedon mukaan sote-palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta alle ennakkolaskutuksen.

Elokuun lopun tilanne osoittaa että osastot ovat pysyneet hyvin budjeteissaan.

Verotulokertymä on budjetin mukainen. Verotuksen aiempaa nopeammas-ta valmistumisesta johtuen tilitykset jakaantuvat tasaisemmin tilikaudelle. Verohallinnon ennakkotiedon 26.8.2020 mukaan verovuodelta 2019 joudutaan vielä palauttamaan loppuvuodesta 130.000 euroa valtiolle. Kuluvan vuoden verotusta oikaistaan joulukuussa, jolloin kunta joutuu palauttamaan 218.000 euroa. Nämä huomioiden kunnallisverokertymä tilikaudella 2020 toteutuu noin 300.000 euroa alle budjetoidun.

Kuntien osuus yhteisöverosta nousi heinäkuussa 10 prosenttiyksikköä verovuodelle 2020. Elokuun lopun kertymä on 87.000 yli budjetoidun.

Eduskunta on hyväksynyt koronaepidemian aiheuttamien talousongelmien vuoksi lakimuutoksia joilla tuetaan kuntien taloutta. Valtionosuuksien tilityksiä kunnille on tarkistettu toukokuusta alkaen vastaamaan lakimuutoksia. Valtionosuudet ovat toteutuneet elokuun lopussa 278.000 euroa budjetoitua suurempina. Vuoden 2020 toteutuma tulee ylittämään budjetoidun noin 700.000 euroa.

Tilivuoden aikana epätasaisesti kertyvät erät huomioiden elokuun tulos on 237.656 euroa ylijäämäinen.

Viemärlaitoksen tulos osoittaa alijäämää 315.847 euroa.

Osavuositarkastus esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 31.8.2020 tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
