

Kunnanhallitus  
Kunnanvaltuusto

§ 38  
§ 46

11.10.2021  
15.11.2021

## OSAVUOSIKATSAUS KUNNAN TALOUDESTA 1.1. - 31.8.2021

Kh 11.10.2021 § 38

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

Osavuosiraportin tavoitteena on antaa alustavaa tilinpäätösennustetta kunnanhallituksen ja valtuuston arvioitavaksi.

Toholammin kunnan väkiluku heinäkuun lopussa oli 2963 ja vuoden alussa 2966 eli vähennystä on tapahtunut 3 asukkaan verran. Toholammin työttömyysaste heinäkuussa 2021 oli 8,7 % (edellisenä vuonna vastaavana aikana työttömyysaste oli 11,4 %).

Toholammin kunnan talouden toteutuma kirjanpidon elokuun lopun tilanteen mukaisesti osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet 66 %:sti. Menot ovat toteutuneet 64 %:sti. Toimintakate on 63 %. Mukana ovat kertymässä lautakunnat (ei Viemäriiikelaytosta).

Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 31.8.2021 on 1.134.533 euroa ylijäämäinen. Tulos sisältää ennakkoon tulleita tuloeria, mitä ei ole vielä käytetty. Lomatoimen myyntituloissa on käyttämättömiä MELAn lomituspalvelukorvauksia 300.000 euroa. Sivistystoimessa käyttötaloushankkeiden käyttämättömiä avustuksia 84.000 euroa. Sote-palvelut on ennakkolaskujen mukaisina, paitsi elokuun viimeinen lasku uupuu luvuista.

Kiinteistöverokertymä on huomattavasti vahvemmalla pohjalla tänä vuonna, kun elokuun lopun kiinteistöverokertymä on 61.000 enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Valtionosuudet ja verotulot yhteensä ovat toteutuneet 686.000 euroa yli budjetoidun.

Tilivuoden aikana epätasaisesti kertyvät erät huomioiden elokuun tulos on 138.564 euroa ylijäämäinen.

Viemärlaitoksen tulos osoittaa alijäämää 85.392 euroa.

Osavuosikatsaus esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2021 tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Osavuosikatsaukseen tehdään tarvittavat tekniset korjaukset.

Kv 15.11.2021 § 46

Osavuosikatsaus esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus merkitsee osavuositiedon 1.1. - 31.8.2021 tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Kunnanvaltuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi osavuositiedon 1.1. - 31.8.2021.

---