

D/201/02.02.02.00/2022

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 197

Osavuositarkastus 1-6/2022

Kunnan talouden osavuositarkastus sisältää arvon talouden ja toiminnan toteutumisesta kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Osavuositarkastusten raportointiaikataulun mukaisesti raportoidaan vuonna 2022 maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen.

Vuoden alkupuoliskon talouskehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Verotulot ovat kehittyneet selvästi talousarviota paremmin ja toteuma on 55,59 %. Kunnallisveron tuotossa on kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 8,2 %. Myös yhteisöveron tuotossa on kasvua, mutta kiinteistövero jää alle arvioidun. Siinä on kysymys jaksotuksesta ja tuotto paranee vuoden kuluessa.

Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, toteumaprosentin ollessa 50,01 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran talousarviota pienempinä toteuman ollessa 47,90 %. Myös henkilöstökulut alittavat talousarvion (46,85 %). Lomarahat kirjataan vastavuoden kolmannella neljänneksellä automaattisen talousraportoinnin mukaisesti. Palvelujen ostot ovat olleet hieman arvioitua pienemmät toteuman ollessa 48,56 %.

Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti ja toteuma on 50,67 %

Suurimmat investoinnit: liikuntapuisto + kalusto 111 563 euroa, liikenneväylät 25 541 euroa, kunnanviraston remontti 111 919 euroa, maa-alueiden osto (netto) 118 175 euroa.

Kunnan talous on kesäkuun lopussa noin 1 091 570 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan jaksotetut suunnitelman mukaiset poistot.

Liite: Osavuositarkastus 1-6/2022

Valmistelija/lisätietoja: talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen, p. 040 772 8545

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1-6/2022 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet: