

Talouden osavuosisikatsaus 30.4.2023/ Koko kunta

Kunnanhallitus 31.05.2023 § 428

54/02.02.02/2023

Valmistelu/lisätiedot

taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Vuosi 2023 on uuden organisaation mukaisen toiminnan aikaa. Lisäksi panostusta hyvinvointi- ja elinvoimajohtamisen puolella on lisätty talousarvion suunnitelman mukaisesti. Uusi tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori on aloittanut alkuvuodesta. Viestintäohjeen päivitys alkaa olla loppusuoralla samoin uuden brändin rakentaminen kunnalle.

Kunnan toimintamenot tammi-huhtikuulta olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, noin 31,8 % talousarviosta. Toimintamenoista 3,2 milj. euron osuus kertyy osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueelta, 1,5 miljoonaa elinympäristö-palvelualueelta ja 0,7 demokratia ja toimivuus - palvelualueelta. Toimintamenot ovat seurantajaksolla talousarvion mukaista.

Toimintatuottojen kertymä oli miljoona euroa, joka on talousarviosta 27,4 prosenttia.

Verotulojen kertymäksi oli kertynyt 5,4 milj. euroa, joka on talousarviosta 44,4 prosenttia. Verokertymässä oli kertaluonteisia eriä vanhoilta verovuosilta, jotka kunnalla tilitettiin alkuvuoden aikana. Verotulokertymät tasoittuvat loppuvuoden aikana.

Kunnan vuosikate oli noin 2,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,9 milj. euroa. Sijoitustoiminnan osinkotuloja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä vajaa 0,2 miljoonaa euroa. Varovaisen tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan vajaa 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon palkankorotukset, jotka tulevat 1.6.2023 voimaan.

Kunnan lainakanta huhtikuun lopussa oli noin 20,4 miljoonaa euroa, joka on alentunut tilinpäätöshetkeen 2022 verrattuna noin 300 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle osavuosisikatsausraportti toteutumisista huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen 31.12. tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-4/2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

hallintojohtaja/ vt. kunnanjohtaja Tuija Saloranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee toimialojen valmistelemat talouden ja toiminnan raportit ja ennusteet tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus päättää saattaa raportit tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.22-17.42.

Täytäntöönpano

valtuusto