

Puolivuosisraportti (1-6 kk)

KH 18.09.2023 § 154
96/02.02.02/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Vesa Ellonen p. 040 626 7070

Raportointivelvollisuus

Kuntien on raportoitava keskeisimmät taloustietonsa Valtiokonttorille neljä kertaa vuodessa, 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. (tilinpäätös) tilanteiden mukaisesti. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportit tehdään samassa aikataulussa, kuitenkin siten, että ne esitetään merkittävästi informatiivisempina noin 2 kuukauden viiveellä valtiolle toimitetun, ainoastaan keskeisimmät talousluvut sisältävän raportin valmistumisesta.

Raportti

Liitteenä on puolivuosisraportti (1-6 kk) ajanjaksolta 1.1. – 30.6.2023.

Toiminta

Toiminnallisesti kevät sujui normaalisti. Erityisen myönteistä oli työterveydenhuollon tilastoista ilmenevä henkilöstön hyvä ja entisestään merkittävästi parantunut työkunto. Keski-Savon TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelua jatkettiin.

Talous

Sekä toimintatuotot (2,3 %) että toimintakulut (1,4 %) ylittävät raportointihetkellä kesäkuun lopussa hieman tasaisen tahdin mukaisen 50 % käyttöasteen. Toimintakate on 0,9 % positiivinen vertailulukuun nähden.

Verotulot ovat edelleen kertyneet erinomaisesti, tosin arvion ylityksen pienentyessä ensimmäisen kvartaalin 13 %:sta 9,5 %:iin. Myös ylijäämä on vähentynyt vielä maltillisesti noin 0,3 milj. eurolla 1,44 milj. eurosta 1,17 milj. euroon.

Riskit

Edelleen positiivisesta vireestä huolimatta riskit ovat edelleen samat kuin talousarviossa on arvioitu. Poikkeuksellisen korkea inflaatio jatkuu yhä, joka näkyy kustannusten kasvuna. Myös lainojen korkokulujen kasvu on merkittävää. Edelleen jatkuva Ukrainan sota aiheuttaa sekä näkyvissä olevia, esimerkiksi rakennussektoriin ja pankkitoimintaan osuvia, että mahdollisesti vielä piilossa olevia maailmantalouden markkinahäiriöitä.

Kulujen kasvu ja verotulojen heikkeneminen voivat johtaa tilikauden kuluessa ylijäämän pienenemiseen talousarviossa arvioidulle 0,7 milj. € tasolle tai jopa arvioituakin heikommaksi. Kunnan menoihin on haastavaa enää jäljellä olevana noin 4 kuukauden ajanjaksolla tehdä merkittäviä muutoksia.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan puolivuosisraportin (1-6 kk) tiedoksi. Kunnanhallitus toimittaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus käsitteli puolivuosisraporttia (1-6 kk). Keskustelun aikana liitteenä olevaa raporttia päivitettiin. Kunnanhallitus toimittaa päivitetyn raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.
