

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2021

KH

Valmistelija: talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647,
lasse.siekkinen@liminka.fi

Talouden toteumaluvut tammi-huhtikuun osalta ovat alustavia, sillä Monetra ei saanut kunnan kirjanpitoa kokonaan valmiiksi/suljettua määräaikaan 10.5. mennessä.

Toimintatuotot ovat huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet talousarvion mukaisesti (toteumaprosentti 33 %) . Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintatuottojen kertymä on 407 381 euroa suurempi. Talousarvioon verrattuna toimintatuottojen tuloerissä myyntituotot ja maksutuotot ovat jääneet 369 848 euroa alle talousarviossa asetetun tavoitteen ja vastaavasti tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion 354 628 euroa.

Toimintakulujen toteuma huhtikuun lopussa on 32,5 % ja alitus talousarvioon nähden on 554 556 euroa. Toimintakulut ovat kuitenkin kasvaneet 549 372 euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintamenojen suurimmat muutokset liittyvä henkilöstömenojen kasvuun 804 897 euroa (liittyy pääosin sijaisten ja määräaikaisten palkkamenojen kasvuun), palvelujen ostojen kasvuun 63 531 euroa, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kasvuun 172 381 euroa (mm. elintarvikkeet +58 208 euroa ja hoitotarvikkeet +72 986 euroa) sekä muiden toimintakulujen kasvuun 242 546 euroa (mm. rakennusten ja huoneistojen vuokrat +213 317 euroa). Vastaavasti avustusten määrä on vähentynyt 733 983 euroa; palveluasumisen ja päivähoiton palvelusetelimenot ovat siirtyneet kirjanpidon tilimuutoksen myötä palveluiden ostoiksi.

Verotulojen kertymä on huhtikuun loppuun mennessä 13,2 milj. Verotulo kertymä on 1,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,2 milj. euroa (tuloverot +0,75 M€, kiinteistöverot +0,14 M€ ja yhteisöverot +0,27 M€). Valtionosuuksien toteuma on 8,9 milj. euroa, joka on 0,5 M milj. euroa alle talousarvion.

Korkomenojen kasvu on ollut noin 50 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempi. Korkokulut toteutuvat isojen lainanlyhennysten yhteydessä, joita ei ole mennyt vielä maksuun alkuvuoden aikana.

Vuosikatteen toteuma on 2 762 251 euroa, joka on 75,3 % vuoden 2021 talousarviossa asetettuun tavoitteeseen nähden (TA2021: 3 669 473 euroa). Alkuvuoden poistot ovat 1 331 812 euroa ja tällä hetkellä vuosikate kattaa poistot. Huhtikuun lopun tilanteessa kunnan tilikauden ylijäämä on 1 430 439 euroa.

Tj:n esitys

- 1) Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle
- 2) Palvelualueiden tulee toteuttaa toimintaa ja tuottavuutta parantavia toimia ja kehittää jatkuvasti toimintatapojaan yhteistyössä koko henkilöstön ja muiden palvelualueiden kanssa.
- 3) Palvelualueiden tulee seurata omien vastualueidensa toteumaa

kuukausittain ja tuoda talousarvion muutosesitys päätettäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, mikäli loppuvuoden ennuste poikkeaa talousarviossa asetetusta sitovuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.