

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2022

KH 03.10.2022 § 228 03.10.2022 Valmistelija: talousjohtaja Lasse Siekkinen, p. 050 911 5647, lasse.siekkinen@liminka.fi

Toimintatuottojen toteuma on 80,7 %, joten toimintatuotot ovat toteutuneet 1 061 994 euroa talousarviossa ennakoitua paremmin. Tuet ja avustukset, joiden toteuma on 83,8 %, sisältää hankkeiden tulorahoituksia, jotka eivät toteudu tasaisesti vuoden aikana. Muut toimintatuotot (toteuma 90 %) sisältää maa- ja vesialueiden vuokrat, jotka ovat lähes täysimääräisesti toteutuneet kuluvan vuoden osalta. Toimintatuotot kokonaisuutena tulevat todennäköisesti ylittymään talousarvioon nähden loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen toteuma on 66,4 %. Toimintakulujen ylitys suhteessa talousarvioon on 195 898 euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden on henkilöstömenoissa, joka ylittää talousarvion 692 359 euroa. Palvelujen ostot ovat vastaavasti toteutuneet 818 542 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Merkittävimmät poikkeamat liittyy erikoissairaanhoidopalveluiden ostoihin, joka alittaa talousarvion 488 802 euroa, sekä Palveluasumisen palvelusetelit, joiden toteuma on 139 727 euroa talousarviossa arvioitua pienempi. Muiden toimintakulujen osalta toteuma on ollut lähes talousarvion mukaista. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3 172 604 euroa (7,4 %), josta suurimman osan muodostaa henkilöstömenojen kasvu 2 261 061 euroa (10,7 %).

Perusturvan nettokustannukset ovat toteutuneet 340 094 euroa talousarviota paremmin. Tämä johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon 380 355 euroa ennakoitua paremmasta toteumasta. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kuitenkin loppuvuoden aikana kasvamaan Sairaanhoidopiiriin ilmoittaman 10 %:n hintojen korotuksen myötä.

Verotulot ovat toteutuneet 968 278 euroa talousarviossa ennakoitua paremmin, josta suurin osa muodostuu tuloverojen 712 272 euroa talousarvioon nähden paremmasta toteumasta. Myös yhteisöverotuotot ovat toteutuneet 443 614 euroa talousarviota paremmin. Kiinteistöverotuottojen toteuma on 187 607 ennakoitua heikompi, mutta toteuma todennäköisesti tasoittuu lokakuun aikana, jolloin kiinteistöverojen viimeiset maksupäivät umpeutuvat. Verotuottojen lisäksi myös valtionosuudet ovat kertyneet 674 081 euroa talousarviossa ennakoitua nopeammin.

Vuosikatteen toteuma on elokuun tilanteessa 5 533 303 euroa, joka kattaa poistot -2 812 192 euroa. Tilakauden tulos on positiivinen, 2 721 111 euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos ovat lähes samalla tasolla, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakateen (nettomenojen) kasvu on 5,48 % ja verorahoituksen kasvu on 5,91 %, joten verorahoituksen kasvu on hieman nettomenojen kasvuvauhtia nopeampaa.

palvelualueiden osavuosisiraportit. Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Merkitään, että elinkeinojohtaja Teemu Haapala, talousjohtaja Lasse Siekkinen, henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Eliisa Tornberg, sivistysjohtaja Päivi Mäki ja tekninen johtaja Simo Pöllänen olivat kokouksessa asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.