

Talouden toteuma 1.1.-30.4.2021

Khall § 66
134/02.02.02/2021

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Valtuusto arvioi ja seuraa kunnan ja kuntakonsernin palveluiden tehokkuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytyjen toiminnan ja talouden tavoitteiden pohjalta.

Hallintosäännön 57 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta. Kunnanhallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumisesta sen päättämällä tavalla.

Verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt talousarvioon verrattuna 27 %. Ansiotuloja on kertynyt 28 %, kiinteistövero 10 % ja yhteisövero 45 %.

Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 6 169 571 e, jossa koronan kuntatalouden tukipakettiin liittyvä valtionosuuden lisäys 9 228 e ja verotulomenetyksen kompensatio 840 844 e. (Kuntaliitto 01/21).

Lähtötilanne talousarvion osalta vuoteen 2021 oli 204 438 euroa alijäämäinen. Suurin yksittäinen menoerä on soten vaikeasti ennustettava taloustilanne ja erityisesti palkkaharmonisaation kustannukset. Tämän hetken ennusteen mukaan soten alijäämä tulee olemaan tänä vuonna 26-28 milj. e, josta Ristijärven kunnan osuus olisi vähintään 0,7 milj. e. Taseeseen kertynyt ylijäämä tulee siten syötyä jo kuluvan vuoden aikana. Henkilöstökuluja lisäävät 1.4.2021 voimaan tulleet 1 % yleiskorotus, sekä paikallinen järjestelyerä.

Kriisikuntaa kuvaavia uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Koko konsernin taloudessa tulee kiinnittää erityistä huomioita kertyneeseen alijäämään, lainamäärään sekä verotulojen kehitykseen.

Kunnanhallitus ja vastuualueet tekevät esityksen valtuustolle kesäkuun kokoukseen talouden tasapainottamiseksi sekä toiminnallisten että rakenteellisten muutosten osalta. Talouden tasapainottaminen edellyttää kriittisten menojen tarkastelun ja tiukan taloudenpidon lisäksi myös Kuntamaiseman kanssa yhteistyössä tehdyn sopeuttamisohjelman päivittämistä tulevaa vuoden 2022 talousarviota ja suunnitelmavuosia 2023-2024 varten. Lisäksi käytössä ovat syksyllä 2020 yt-menettelyssä sovitut toimenpiteet.

Talouden toteuma ajalta 1.1. - 30.4.2021 toimitetaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi ja toimenpiteitä varten.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja esittää talouden toteuman edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi ja toimenpiteitä varten.