

Kunnan toiminnan ja talouden osavuositarkastus

KHALL 05.09.2022 § 231

Asikkalan kunnan toiminnan ja talouden osavuositarkastus tammi-kesäkuulta 2022

Kunnan vuoden 2022 talousarviossa määritellyt toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet alkuvuoden aikana suunnitellusti. Kaavoituksen ja maankäytön osalta ei ole pystytty etenemään täysin suunnitelman mukaisesti henkilöstövajeen vuoksi. Tavoitteet ja niiden toteuma ovat liitteenä (liite 1).

Kunnan talous on alkuvuonna toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat tammi-kesäkuussa tyypillisesti hieman puolen vuoden tasaista toteutumaa suuremmat johtuen siitä, että lomarahat maksetaan kesäkuussa. Palvelualueiden toteumat eivät kaikilta osin ole täysin ajan tasalla johtuen viiveistä eräiden sisäisten veloitusten (vuokrat, tietoteknisen kulut) kirjaamisessa.

Verotuloja on alkuvuonna kertynyt hieman arvioitua enemmän ja saman kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös loppuvuoden ajan.

Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ovat loppukevään aikana ylittäneet talousarvion. Tämä johtuu useasta eri tekijästä:

- erikoissairaanhoidon palvelutarve on ollut edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempaa
- lapsiperheiden palveluissa kodin ulkopuolisten palveluiden tarve on kasvanut
- ikäihmisten palveluissa laitoshoidon ja kotihoidon määrä on kasvanut
- tehostetun palveluasumisen osalta asiakasmäärä on hieman laskenut, mutta lainsäädännön edellyttämä hoitajamitoituksen nosto on kasvattanut kustannuksia
- asiakasmaksulain muutos on pienentänyt asiakasmaksujen määrää

Sosiaali- ja terveystalouden kustannuksiin voi tarkemmin tutustua PHHYKYn raportointipalvelusta: [NHG Raportointi \(kmbi.azurewebsites.net\)](https://nbg.raportointi(kmbi.azurewebsites.net)) ja sieltä valikosta "jäsenkuntaraportti".

Mikäli vuoden jälkipuolisko toteutuu normaalisti, tullaan koko vuoden osalta pysymään talousarviossa, sillä verotulojen suotuisa kasvu kompensoi mahdollisen sosiaali- ja terveystalouden budjetin ylityksen.

Tammi-kesäkuun talouden toteumataulukot ovat liitteenä (liite 2).

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispä
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksen tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

KVALT 12.09.2022 § 33
392/02.02.02/2022

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispä
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Valtuusto merkitsee kunnan toiminnan ja talouden osavuosisikatsauksen tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
	Immo Virtanen saapui kokoukseen klo 17.30.