

Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti

KHALL 05.06.2023 § 146
243/02.02.02/2023

Asikkalan kunnan talousarvio on tammi-maaliskuussa toteutunut pääosin suunnitellusti talouden ja toiminnan tavoitteiden osalta sekä koko kunnan että palvelualueiden osalta. Talouden luvuissa näkyy normaalia kausivaihtelua, mutta mitään merkkejä menojen ylityksistä tai tulojen alituksesta ole tässä vaiheessa näkyvissä.

Toimintatuotoissa myyntituottojen toteuma poikkeaa tasaisesta kuukausikertymästä, sillä kunnan palvelut Aurinkovuoren Vesi Oy:lle laskutetaan alkuvuoden osalta myöhemmin ja Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntaosuudet laskutetaan kunnilta kerralla vuoden lopussa. Toimintatuottojen tuet ja avustukset - osiossa koko vuoden tuloarvio on jo toteutunut. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että hankerahoituksesta suurin osa kertyy alkuvuoden aikana ja toisaalta siitä, että myönteisiä hankepäätöksiä on jälleen saatu enemmän, kuin talousarvion laadintavaiheessa oli tiedossa.

Toimintakuluissa ei ole tammi-maaliskuussa olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden, lukuun ottamatta sähköenergian kustannuksia, joiden määrä on toteutunut huomattavasti talousarviossa ennakoitua pienempänä.

Verotuloja on kertynyt tammi-maaliskuussa selvästi normaalia enemmän koko kuntakentän osalta, sillä tammikuussa kunnille tilitettiin joulukuussa kertyneitä, nykyistä korkeammalla tuloveroprosentilla kerättyjä veroja. Koko vuoden osalta verotuloja arvioidaan kertyvän noin 300 000 euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukainen määrä.

Kunnan lainamäärä on tätä kirjoitettaessa 3,5 miljoonaa euroa, kun sitä viime vuoden lopussa oli noin 7 miljoonaa euroa. Lainamäärän lasku johtuu paloaseman myynnistä saadusta kauppahinnasta ja alkuvuoden verotulojen hyvästä kertymästä.

Kunnan tytäryhtiöiden osalta Asikkalan Elinkeino Oy:n purkaminen selvitystilamenettelyn kautta etenee suunnitellusti ja yhtiön purkaminen saadaan rekisteröityä kaupparekisteriin näillä näkymin elo-syyskuussa. Asikkalatalot Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti ja yhtiön taloustilanne on vakaa. Aurinkovuoren Vesi Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti. Talouden osalta tavoitteena olevan positiivisen tuloksen uhkana ovat yllättävät putkistojen rikkoontumisista aiheutuneet kustannukset. Yhtiön taloustilannetta sekä kuluvan vuoden että tulevaisuuden osalta tullaan tarkastelemaan kunnan toimielimissä heti kesäkauden jälkeen.

Ohessa on kunnan talouden toteuma tammi-maaliskuulta taulukkomuodossa. Liitteenä on taulukko talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen tilanteesta sekä taulukko palvelualueiden talouden toteumista.

	TA 2023	Toteuma 2023	Toteu ma %	Toteuma 2022	TP2022
Toimintatuotot	5 892 015	1 635 286	27,8	1 625 170	6 494 067
Myyntituotot	2 383 815	345 897	14,5	422 635	2 536 553
Maksutuotot	816 000	270 656	33,2	361 385	809 015
Tuet ja avustukset	592 000	580 769	98,1	396 905	1 083 735
Muut toimintatuotot	2 100 200	437 965	20,9	444 245	2 064 764
Toimintakulut	-28 752 788	-6 412 070	22,3	-14 792 406	-58 984 818
Henkilöstökulut	-16 327 334	-3 836 066	23,5	-3 477 695	-15 841 335
Palvelujen ostot	-6 679 715	-1 366 548	20,5	-10 453 632	-38 769 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 732 469	-706 101	18,9	-546 839	-2 503 677
Avustukset	-1 114 700	-259 627	23,3	-206 269	-1 159 647
Muut toimintakulut	-898 570	-243 728	27,1	-107 971	-711 093
Toimintakate	-22 860 773	-4 776 783	20,9	-13 167 237	-52 490 751
Verotulot	17 730 000	6 472 523	36,5	9 323 338	33 600 616
Valtionosuudet	10 291 000	2 568 709	25	5 699 844	23 134 318
Rahoitustuotot ja -kulut	-200 000	17 170	-8,6	122 848	381 970
Vuosikate	4 960 227			1 978 793	4 626 152
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500 000			-573 717	-2 306 238
Tilikauden tulos	2 460 227			1 405 077	2 319 914
Poistoeron muutos	94 282			0	94 282
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 554 509			1 405 077	2 414 195

Seuraava kunnan toiminnan ja talouden raportti laaditaan tammi-kesäkuulta ja tuodaan syyskuun valtuuston kokoukseen tiedoksi.

Valmistelija

Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Asian käsittely

Kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.