

## Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti tammi-kesäkuu 2023

KHALL 04.09.2023 § 204  
245/02.02.02/2023

Asikkalan kunnan talousarvio on tammi-kesäkuussa 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 alituksista ole tässä vaiheessa näkyvissä.

Toimintatuotoissa myyntituottojen toteuma poikkeaa tasaisesta kuukausikertymästä hieman, 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 ja ylittynytkin. 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-kesäkuussa olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden, lukuun ottamatta sähköenergian kustannusta, joka on toteutunut huomattavasti talousarviossa ennakoitua pienempänä. Toimintakuluihin lisätään vuoden jälkipuoliskolla noin puolen miljoonan euron suuruinen talousarvioon sisällyttämättömän luovutustappio vanhan virastotalon (ns. Sinivuokko) myynnin johdosta.

Verotuloja on kertynyt tammi-kesäkuussa selvästi normaalia enemmän koko kuntakentän osalta, sillä tammikuussa kunnille tilitettiin joulukuussa kertyneitä, nykyistä korkeammalla tuloveroprosentilla kerättyjä veroja. Koko vuoden osalta verotuloja arvioidaan kertyvän noin 400 000 euroa talousarviota enemmän, mikä lähes kompensoi yllä mainitun luovutustappion määrän. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukainen määrä.

Kunnan tytäryhtiöiden osalta Asikkalan Elinkeino Oy on purettu ja poistettu kaupparekisteristä. Asikkalatalot Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti ja yhtiön taloustilanne on vakaa. Aurinkovuoren Vesi Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti, mutta yhtiö tulee jälleen tekemään taloudellisesti tappiollisen tuloksen tältä vuodelta. Yhtiön talouden tulevaisuuden suunnittelua jatketaan koko syksyn ajan ja keskustelua yhtiön tulevaisuudesta käydään valtuuston ja kunnanhallituksen kanssa.

Liitteenä on kunnan talouden ja talousarviotavoitteiden toteumat tammi-kesäkuulta taulukkomuodossa. Vuoden 2022 lukujen osalta on huomioitava, että niihin sisältyvät sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannukset sekä nykyistä huomattavasti suuremmat verotulot ja valtionosuudet.

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispala puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedoksi.  Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.  Pykälä tarkastettiin kokouksessa.