

Talouskatsaus 10/2020

Khall 07.12.2020 § 188
59/02.02.01/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Hallinto-osastolla on valmisteltu oheismateriaalina oleva talouskatsaus lokakuun 2020 tilanteesta.

Toimintatuotot alittavat budjetoidun 163 000 eurolla. Tuottojen kehitys johtuu merkittävässä määrin tontinmyyntitulojen alittumisesta.

Toimintamenot alittavat budjetoidun 760 000 eurolla. Toteuma on myös noin 38 000 euroa vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Toimintakate alittaa budjetoidun noin 599 000 eurolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma on kesäkuun tilanteessa noin 460 000 euroa budjetoitua korkeampi. Toteumaan vaikuttaa esimerkiksi verotulojen tilitysten jaksotus, joka ei ole kuukausittain tasaista. Verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan ylittävän budjetoidun valtion kunnille kohdentamista tukitoimista johtuen.

Laadittuun laskennalliseen ennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuuksia, mutta tilanteen voidaan arvioida olevan ennen kaikkea kunnan erinomaisesta toimintamenojen kehityksestä sekä verotulojen ennustetusta kehityksestä johtuen kohtuullisen hyvä. Ennusteessa on huomioitu todennäköinen Kymsoten alijäämän varauskirjaus sekä vanhan kunnanviraston myynnistä aiheutuva tasearvon alaskirjaus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.