

Osavuosisiraportti 1 - 9 kk 2021 valtuustolle

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 437

32/02.02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat]

Helmikuussa 2020 kunnanvaltuuston hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti kunnanhallitus raportoi valtuustolle neljännesvuosittain talousarvion sekä puolivuositain talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

1 – 9 kk osalta Tohmajärven kunnan talous on pysynyt talousarvion mukaisessa vauhdissa. Toimintakate on toteutunut 1 – 9 kk osalta 73,8 prosenttisesti kun tasaisen vauhdin katsotaan olevan tässä ajankohdassa 75 prosenttia. Tilinpäätöksen voidaan ennakoivan muuttua negatiivisempaan suuntaan mahdollisten varausten johdosta, joita voidaan joutua tekemään Siun soten alijäämän kattamiseksi. Lisäksi kunnan tulee loppuvuoden aikana päättää tekeekö se Tietäväisen koulukeskuksen osalta alaskirjauksen täysimääräisesti 2021 vuoden aikana.

Investointien toteuma syyskuun lopussa on 44,5 %. Investoinnit on pystytty rahoittamaan tulo-rahoituksella. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty maksuohjelman mukaisesti ja uutta lainaa ei ole nostettu. Kuntatodistuksia on käytössä 300.000 € enemmän kuin mitä tilinpäätöksessä 2020.

Esityslistan liitteenä on toiminnan ja talouden osavuosisiraportti tammi-syyskuulta 2021 ja rahoituslaskelma. Tuloslaskelma toimielimittäin perustuu kunnan kirjanpidon tietoihin.

Asian valmistelija

talouspäällikkö, toimialajohtajat

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osavuosisiraportin ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Merkittään, että Tuula Pieviläinen oli paikalla kuultavana asiantuntijana tämän asian keskustelun aikana klo 16:17 – 16:31.

Merkittään, että Siun Soten omistajaohjausneuvotteluissa on sovittu, että soteprosentti vuodelle 2022 on 3 %. Tohmajärven kunnalle tämä tarkoittaa 1,8 % nousua vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa 11,4 miljoonan euron sopeuttamistarvetta Siun Sotelle. Tämä tulisi kattaa omaisuuden myynnillä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi osavuosisiraportin ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.
