

Tilinpäätösennuste 2021

Kunnanhallitus 01.11.2021 § 413

32/02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisiraportit sekä tuloslaskelmat]

Vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu toimintakatteeksi 37,356 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi 1,18 miljoonaa euroa. Valtuusto on hyväksynyt talousarviomuutoksena öljysuojarahaston korvauksen 423.494 euroa kesäkuun kokouksessa. Muutetun talousarvion ylijäämä on tämän muutoksen jälkeen 1,6 miljoonaa euroa.

Tiedossa olevien ja osittain jo toteutuneiden kiinteistöjen myynneistä on muodostumassa luovutustappioita 199.000 euroa. Lisäksi kirjanpitoon on tehty lisäpoisto 86.708 euroa Kemien koulun asuntolasta. Rakennus on purettu sivistyskeskus Ahjon tilalta. Öljysuojarahastosta on saatu lokakuussa lisä korvaus öljyvahinkoon 45.606 euroa. Tilinpäätöksessä 2020 tehty varaus Siun soten alijäämien kattamiseksi on tuloutettu kirjanpitoon elokuussa. Nämä menot ja tulot huomioon otettuna tilikauden ylijäämäksi olisi muodostumassa 1,364 miljoonaa euroa.

Koulukeskuksen poistamaton tasearvo parkkialueineen, pallokenttineen ja erityisluokkien pihavälineineen on vuoden lopussa 999.000 euroa. Näiden poisto taseesta lisäpoistolla pudottaisi tilikauden ylijäämän 0,36 miljoonaan euroon.

Investointien osalta terveystalouden aurinkopaneelijärjestelmä, traktorin hankinta sekä teollisuusraiteiden kunnostus siirtyvät vuodelle 2022. Hankkeet yritystonttien kunnostus, kaavateiden peruskorjaus, teiden rakentaminen uusille kaavatonteille sekä uusien kaavatonttien kunnallistekniikan rakentaminen eivät ole toteutuneet. Näihin toteutumattomiin ja siirtyviin investointeihin on talousarviossa varattu rahaa yhteensä 0,57 miljoonaa euroa. Investointiohjelman vajaa toteutuminen on vähentänyt lainan tarvetta ja tästä syystä ei ole nostettu pitkäaikaista lainaa.

Asian valmistelija
talouspäällikkö

Esittelijä
vt. kunnanjohtaja

Päätösehdotus
Saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Merkitään, että talouspäällikkö Tuula Pieviläinen oli paikalla kokouksessa tämän asian keskustelun aikana klo 15:04 – 15:21.

Merkitään, että käytiin yleiskeskustelu kunnan taseen poisto-ohjelmasta.

Päätös
Saatettiin kunnanhallitukselle tiedoksi.
