

Alustava vuoden 2022 tulos ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

Khall 13.02.2023 § 49
133/02.06.01.03/2023

Valmistelija

talousjohtaja Riitta Vähäkuopus (p. 044-497 0015):

Kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen numeerinen osa on valmistunut 2.2.2023 ja se osoittaa alijäämää 263.109,99 euroa. Kunnalla on katettavaa alijäämää aikaisemmilta tilikausilta ja tämän johdosta laadittu talouden tasapainotusohjelma vuosille 2022-2025. Kertynyt alijäämä oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä noin 850 000 euroa.

Kunnan alijäämän muodostumiseen ovat vaikuttaneet mm. käyttötalousmenojen arvioitua suurempi kasvu ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen. Näin huolimatta verotulojen ja valtionosuuksien kasvusta alkuperäiseen vuoden 2022 talousarvioon nähden. Vuodelle saatiin myös koronakorvauksia kattamaan koronasta aiheutuneita kustannuksia.

Kuntaan on saatu valtionosuuspäätökset vuodelle 2023, joista Muhoksen kunnan peruspalveluiden valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus vuonna 2023 (29.12.2022: VN/33144/2022) on noin 0,7 M€ pienempi kuin talousarviossa 2023 arvioitu. Talousarvion valtionsuosluku perustuu syksyn kuntatalousohjelman painelaskelmaan ja Kuntaliiton arvioon.

Kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisina vuonna 2022. Tämä edellyttää tasapainottamistoimenpiteiden uudelleen tarkastelua koko kunnan ja toimialojen vuoden 2022 tulosta vasten. Lisäksi on huomioitava uudelleen tarkastelussa talousarviossa 2023 varatut määrärahat.

Esittelijä

kunnanjohtaja Jussi Rämet

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 alustavan tuloksen ja päättää talouden tasapainottamistoimien uudelleen tarkastelusta ja jatkotoimista.

Kunnanhallituksen käsittely annetaan tiedoksi valtuustolle 27.2.2023 kokouksessa.

Käsittely

Kunnanjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle. Selostuksensa ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki täydennetyn päätösesityksen:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 alustavan tuloksen ja päättää talouden tasapainottamistoimien uudelleen tarkastelusta ja jatkotoimista seuraavasti:

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön käynnistämään Muhoksen kunnan talouden tasapainotuksen jatkotoimenpiteiden valmistelun. Valmisteluun osallistuu kunnan johtoryhmä ja toimialat toimialajohtajien johdolla. Toimenpiteistä informoidaan luottamustoimieliä säännöllisesti valmistelun eri vaiheissa.

Kunnanhallituksen käsittely annetaan tiedoksi valtuustolle 27.2.2023 kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän täydennetyn esityksen.
