

Tilinpäätösennuste vuodelle 2019

KH 27.01.2020 § 19

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja

Esityslistan liitteenä on vuoden 2019 tilinpäätöksen laatimisaikataulu ja tarkempi ohjeistus lautakunnille. Lisäohjeita saa kunnanjohtajalta ja laskentasihteeriltä asiaa tiedustelemalla.

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-31.12.2019 ei ole vielä lopuilleen valmistunut, mutta tilanne on suuntaa antava.

Verotuloja on kertynyt 9.355.050 euroa, joka on -803.949 euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Alitus aiheutuu lähes kokonaan tuloverokertymän romahtamisesta, jonka syiksi arvellaan verohallinnon tilitysmuutoksia ja verokorttiuudistusta. Kuntien verotulokertymä on jäänyt vajaaksi laajasti ja todennäköisesti kaikki asiaan johtaneet syyt eivät ole vielä selvillä. Kunnan saama tuloverot olivat 6.733.864,07 euroa, ja se jäi yhteensä -749.136 euroa alle arvion. Edellisenä vuonna 2018 tuloveroa kertyi 7.217.987 euroa.

Yhteisöveronkertymänä tuli 1.292.631 euroa, joka jäi -79.369 euroa ennakkoarviota pienemmäksi.

Kiinteistöverotuotto oli positiivinen yllätys, koska se kipusi 1.328.555,04 euroon ja ylitti ennakkoarvion 24.555 eurolla.

Valtionosuuksia kertyi 8.631.788 euroa, ja ne jäivät -107.981 euroa alle talousarvion.

Toimintatuottoja on kertynyt noin 2.567.277 euroa, josta puuttuu vielä avustuksia. Toimintatuotot jäävät tilinpäätöksessä noin -112.000 euroa alle talousarvion.

Toimintakuluja kertyi yhteensä -20.887.269 euroa, joka on noin 400.000 alle talousarvion. Eniten menojen alitusta on palvelujen ostoissa 284.129 euroa. Tilanne voi vielä muuttua paljonkin, kun hyvinvointikuntayhtymän lopulliset kuntakohtaiset toteutumat saadaan helmikuun lopussa.

Myös henkilöstömenoissa oli alitusta 83.408 euroa, ja aineiden tarvikkeiden tavaroiden kuluissa 144.000 euroa. Muut toimintamenot ylittivät talousarvion -121.556 euroa.

Toimintakate oli -18.316.997 euroa, joka on 98,6% talousarviosta.

Korkomenot olivat -116.831 euroa, joka on 97,4 % talousarviosta.
Rahoitustuotot ja kulut netto olivat -52.807 euroa.

Vuosikate oli negatiivinen -382.966 euroa.

Poistoja on kertynyt yhteensä 701.000 euroa marraskuun loppuun mennessä ja joulukuun poistot ovat vielä kirjaamatta.

Tilikauden tulos oli -1.084.949 euroa alijäämäinen, joka on -584.377 euroa heikompi kuin talousarviossa on ennakoitu. Alijäämä voi vielä kasvaa hyvinvointikuntayhtymän loppulaskun verran.

Kunnanjohtajan ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tilinpäätösennusteen tiedoksi ja antaa ohjeen hallintokunnille tilinpäätöksen laatimiseksi annetussa aikataulussa.
Päätös	Hyväksyttiin.