

Vihdin kunnan talouden seuranta 1.1. – 28.2.2022

Kunnanhallitus 04.04.2022 § 77

128/02.02.02.00/2022

Talouden toteuma

Kokonaistarkastelussa voidaan todeta Vihdin kunnan talouden toteutuneen kuluvana vuonna kahden kuukauden aikana edellisvuotta 3 492 909 euroa paremmin vuosikatteella tarkasteltuna. Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt noin 4 179 488 euroa eli 24 % talousarvion toimintatuloista. Ulkoisia toimintamenoja on toteutunut -29 942 765 euroa (17 %). Toimintakate on noin -25 761 646 euroa nettomenoa (16 %). Toiminta on toteutunut noin 1 095 096 euroa suuremmalla nettomenoilla tänä vuonna kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Toisaalta kuukausibudjettiin verrattuna nettomeno on toteutunut 2 150 659 euroa pienempänä. Eroavaisuutta selittää kustannusten jaksottuminen erilailla ajallisesti, tukien ja avustuksen jaksotus tehdään vain kolme kertaa vuodessa ja sen lisäksi on ollut joitain laskuja avoimna, mitä ei ole hyväksytty alkuvuonna.

Ensimmäiset talousarviomuutokset vuonna 2022 tehtiin helmikuun valtuustossa ja nämä näkyvät jo talouslukuissa. Kunnan investointeja on toteutunut -541 865 euroa (1,7 %) helmikuun loppuun mennessä.

Talousarvion 129 149 349 euron verotuloista on kertynyt 28 311 267 euroa (20,7 %). Verotuloja on kertynyt noin 2 352 130 euroa edellisvuotta enemmän ja kuukausibudjettiin verrattuna 2 201 700 euroa enemmän. Alkuperäisen talousarvion 34 884 667 euron valtionosuuksista on toteutunut 5 786 294 euroa (17 %).

Arvio taloudesta

Palvelukeskusten raporttoimien helmikuun tietojen pohjalta laadittujen toteumaennusteiden mukaan vuonna 2022 olisi kunnan tilikauden alijäämä 959 892 euroa (TA2020 -2 038 667 euroa).

Vuosikate olisi 11 806 786 euroa, kun vielä alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin vuosikatteeksi 10 756 910 euroa. Ennustearvion suurimmat eroavaisuudet talousarviossa arvioituun nähden ovat verotuloissa, henkilöstökuluissa, myyntituotoissa ja palvelujen ostoissa. Verotuloissa on ollut kasvua tuloveroissa ja yhteisöveroissa, johtuen viime vuoden ja alkuvuoden hyvästä talous- ja työllisyystilanteesta johtuen.

Henkilöstökuluissa opetuksen tulosalue on ennakoanut noin miljoonan euron lisäystä henkilöstökuluihin, mutta arvio tarkentuu huhtikuun aikana. Nummelan terveysaseman laitospalvelu siirtyi liikkeen luovutuksella Ptky Karviaiselle, joka vähentää maksutuottoja 462 000 ja toimintakuluja vastaavan määrän.

Palvelukeskukset ovat talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan raportoineet tammikuun loppuun mennessä investointien maksuaikataulutuksen kuukausitasolle ja VIHTA-toimien toteutumisesta vuoden 2022 aikana.

Investointien helmikuun raportoitu toteumaennuste on investointimenot - 32 784 000 euroa, tulot 800 000 euroa, netto -31 984 000 euroa. Monet investointien toteutumiskustannuksista tapahtuu vasta myöhemmin vuonna 2022. Aikataulutuspohjassa on nähtävissä, että suurimmat investointimaksatukset osuvat kesä-, elo-, syys- ja joulukuulle.

Helmikuun ennusteen jälkeen on kuitenkin noussut epävarmuuksia johtuen Venäjän hyökätessä Ukrainaan ja koronatilanne edelleen valitsee Suomessa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa ei ole käyty keskusteluja ennen helmikuun ennusteen antoa, joten sosiaali- ja terveys sekä erikoissairaanhoidon osalta liittyy myös epävarmuuksia.

Valmistelija	Talusojohtaja Jere Laine p. 044 467 5554
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Vihdin kunnan talouden seuranta raportoinnin aikaväliltä 1.1. - 28.2.2022, investointien maksatusaikatauluennusteen ja VIHTA-toimien toteutumisarvion vuodelle 2022.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.