

Lappajärven kunnan talouskatsaus ajalta 1.1. -31.10.2022

Kh 28.11.2022 § 182

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2022 on laadittu 419.000 euroa ylijäämäiseksi. Tilanteessa 31.10.2022 ylijäämä on 751.000 euroa, mutta tulosta tulee heikentämään perusturvan esittämä 400.000 euron lisämäärärahan tarve.

Toimintatuottojen toteutuma on 82,7 % ja toimintakulujen toteutuma 84,6 %. Tasainen kulutus olisi 83,3 %. Verotuloihin on budjetoitu 10.327.000 euroa ja toteutuma on 9.239.140 euroa (89,5 %) ja valtionosuuksiin on budjetoitu 12.447.000 euroa ja toteutuma on 10.386.985 euroa (83,4 %). Lainojen korot ovat kesän jälkeen lähteneet nousuun ja korkomenot ovat tähän mennessä 32.200 euroa.

Hallintokunnat ovat pysyneet hyvin budjetissa menojen osalta, mutta toimintatuotot eivät ole kaikilta osin vielä toteutuneet budjetoidusti.

Yleishallinto:	toimintatuotot	55,5 %
	toimintakulut	69,7 %
Sosiaali- ja terv.toimi	toimintakulut	87,7 %
	toimintatuotot	381,6 %
Sivistystoimi	toimintakulut	82,3 %
	toimintatuotot	17,5 %
Muut palvelut	toimintakulut	64,5 %
	toimintatuotot	79,3 %
Tekninen toimi	toimintakulut	85,0 %
	toimintatuotot	-100,0 %
Elinkeinoelämän edistäm.	toimintakulut	64,2 %
	toimintatuotot	

Toimintatuottojen osalta voidaan todeta, että joitakin laskutuksia tehdään vain pari-kolme kertaa vuodessa, joten toimintatuotot eivät kerry tasaisesti vuoden aikana.

Kunnan erikoissairaanhoidon menot ovat lokakuun loppuun mennessä yhteensä 3.647.593 euroa eli 1273 euroa/asukas. Laskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna on -2,6 %.

Investointimenoihin on budjetoitu 3.269.000 euroa ja investointituloihin avustuksia 675.500 euroa. Investointeihin varatuista kohteista osa ei toteudu, esim. sen vuoksi, ettei hankkeelle ole myönnetty avustusta tai hankkeella ei vielä ole tarvittavia lupia. Vesihuoltoon varatut määrärahat ovat varauksia mahdollisiin linjojen rakentamisiin. Investointien toteutuma on -1.941.144 euroa (suurimpana liikuntahallin rakentaminen) ja tulot ovat 53.744 euroa. Liikuntahallin rakentamisen maksatushakemus on tehty.

Lyhytaikaisia lainoja (4,0 milj. euroa) muutettiin pitkäaikaisiksi lainoiksi. Laina-aika on 20 vuotta. Kunnan pitkäaikaiset lainat ovat yhteensä 8,6 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat 5,2 milj. euroa.

Esityslistan oheismateriaalina on toimitettu tuloslaskelma, toteutumavertailu ja toteutuma investoinneista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi

Kv 19.12.2022 § 57
221/02.02.02/2022

Esittelijä	Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi