

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 93
§ 28

24.05.2021
14.06.2021

Osavuositarkastus 30.4.2021

Khall 24.05.2021 § 93

Tammi-huhtikuun 2021 osavuositarkastus sisältää ennakkotiedot

- väestömuutoksista alkuvuonna,
- työttömyystilanteen alkuvuonna,
- talouden toteutumisen per 30.4.2021 tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja käyttötaloudessa päävastuualueittain ja tiliryhmittäin.

Alavieskan asukasluku on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun lopussa lopussa 2.522 asukasta, joka on 5 enemmän kuin vuodenvaihteessa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on kunnasta muuttanut 13 henkeä ja kuntaan on muuttanut 20 henkeä. Syntyneitä on 7 ja kuolleita on 9 vuoden alkupuolella.

Työttömyys on vähentynyt Alavieskassa alkuvuoden aikana. Työttömyys oli 9,9 % maaliskuun lopussa eli 107 työtöntä. Työttömistä työntekijöistä oli lomautettuja 17. Erityisesti lomautettujen määrä on vuoden alussa vähentynyt, mikä on vähentänyt työttömyyastetta vuodenvaihteen 12,4 %:sta.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys oli 12,7 % maaliskuun 2021 lopussa, joka oli sama kuin vuosi sitten maaliskuun lopussa. Koko maassa työttömyysaste oli 12,6 %.

Oheismateriaalissa on talouden toteutuminen neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Oheismateriaali sisältää tuloslaskelmatarkastelun.

Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviämällä on ollut merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Erilaiset rajoitustoimenpiteet ovat olleet voimassa jo yli vuoden.

Kuntaliton tekemän 14.5.2021 veroennusteen mukaan kuntakohtaiset verokertymät tulevat vähitellen nousemaan. Alavieskan osalta ennusteen mukaan vuoden verotulot olisivat 8,212 milj. euroa, joka on kuitenkin 28.000 euroa vuoden 2021 talousarvioon arvioitua alhaisempi. On huomattava, että tälle vuodelle siirtyi mm. kiinteistöverojen maksuja, jotka kohdistuivat viime vuoteen.

Valtionosuuksien määrä vuonna 2021 on 9.592 milj. euroa, joka on 30.000 euroa enemmän kuin talousarviossa.

Sosiaali- ja terveystoimien koronaepidemiolla on merkittäviä vaikutuksia, mutta tässä vaiheessa menoihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Kunta ei ole saanut peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta tarkkoja ennusteita tähän liittyen.

Kunta-alalle allekijoitettiin 28.5.2020 uusi virka- ja työehtosopimus (KVTES) ajalle 1.4.2020 - 28.2.2022. Tämän kustannusvaikutus on sopimuskaudella n. 3,04 %. Ensimmäinen yleiskorotus on 1.8.2020 alkaen 26 euroa ja kuitenkin vähintään 1,22 %. Toinen yleiskorotus on 1.4.2021 alkaen 1,0 %, jonka lisäksi 0,8 %:n järjestelyerä eli yhteensä 1,8 %, joka tarkoittaa vuositasona vuonna 2021 n. 1,5 %:n henkilöstökulujen nousua.

Sopimuksella on samanlainen vaikutus myös kunnan ostopalveluihin, joista palkkakustannusten osuus on merkittävä määrä.

Osavuositarkastuksen 30.4.2021 tuloslaskelma osoittaa tässä vaiheessa n. 24.900 euroa negatiivista tulosta. Koko vuoden osalta tulosenuste on tällä hetkellä n. 200.000 euroa negatiivinen.

Kokonaisuutena talousarvion toteutumista on tässä vaiheessa erittäin vaikea ennakoita. Henkilöstökulujen nousu näkyy erityisesti 1.4.2021 jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimien vaikuttaa edelleen koronaepidemian kehittyminen. Mahdolliset muutokset talousarvioon tuodaan päätettäväksi syksyn seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Taseen loppusumma 30.4.2021 oli 20,9 milj. euroa, josta vieras pääomaa 11,2 milj. euroa sisältäen 10 milj. euron lainakannan. Lainamäärä on ollut alkuvuoden aikana ennallaan. Lainamäärä oli 3.965 euroa per asukas.

Oheismateriaalina osavuositarkastus.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Kunnanhallitus merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Kvalt 14.06.2021 § 28 Kunnanvaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi osavuositarkastuksen.

