

Euran kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

893/02.02.02/2020

Khall 02.11.2020 § 293 Vuoden 2020 kolmas osavuosikatsaus Euran kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta on valmistunut. Palvelualueiden katsausten ja päivittyneiden verotuloennusteiden ja valtionosuuksien pohjalta on laskettu myös ennuste koko vuoden tuloksesta. Osavuosikatsaus palvelualueittain ja konserniyhtiöittäin sekä investointiprojektien toteumien listaus esityslistan liitteenä.

Kuntatalouden ennakoiminen kuluvan vuoden aikana on ollut poikkeuksellisen haasteellista koronaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. Lokakuun budjettiriihessä ja sen jälkeen tulleissa verotuloennusteissa tarkentuivat vielä kunnan merkittävimmät tuloerät tälle vuodelle. Vaikka talousarvio oli laadittu 1,1 milj. alijäämäiseksi nykyiset ennusteet näyttävät sen kääntyvän ylijäämäiseksi. On kuitenkin hyvin vaikea antaa tarkkaa ennustetta ylijäämän suuruudesta, eri laskentamallit antavat eri suuntaisia tuloksia riippuen mm. koronan loppuvuodelle aiheuttamista lisäkustannuksista ja rajoitustoimista.

Kohentuneen tulosennusteen taustalla on kaksi tekijää. Merkittävin on hallituksen avokätinen vastaan tulo koronaan liittyvien kustannusten ja veromenetysten kompensoinnilla. Myös Euran kunta on saamassa lähes 2,9 milj. euroa enemmän valtionosuuksia. Verotulojen arvioiminen on ollut viime vuosina haasteellista ja koronan vaikutusten arviot ovat täsmentyneet loka-kuun ennusteissa siten, etteivät verotulot laskisi kuin 0,6 milj. euroa talousarvion pohjana olleesta tämän vuoden ennusteesta. Pudotusta pienentää keväästä kohentuneet tuloarviot ja erityisesti yhteisöveron kuntaosuuden nostaminen.

Toinen tekijä on kevätkaudella koronaan liittyvien rajoitustoimien kustannuksia alentanut vaikutus mm. sijaismenojen ja kuljetuskustannusten merkittävänä tippuminen, kun toimipisteitä tilapäisesti suljettiin. Syksyn kuu-kaudet ovat kuitenkin kääntäneet sijaismenot kasvuun sairauspoissaolojen määrän kasvaessa koronaan liittyvän ohjeistuksen vuoksi ja testaukseen liittyvien kulujen kasvaessa.

Rahoituksen osalta lisääntyneet tulot näkyvät ettei (nettona) uutta velkaa ole tarvinnut nostaa kuin vain 2 milj. euroa. Investointimäärärahoja on lisäesitysten jälkeen myönnetty noin 6 milj. euroa, josta käytetty on 4 milj. ja toteumaprosentti on 64%.

Yhteenvetona vuoden 2020 tilikauden tulosennuste on jopa positiivinen. Tärkeä on kuitenkin ymmärtää positiivisen tuloksen rakentuvan kertaluontoisille rajoitustoimista johtuville menosäästöille ja hallituksen avokätiselle vastaantulolle talouden kriisissä.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. -

30.9.2020 ja esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
