

Talouden toteutumisvertailu ajalta 1.1-31.5.2020

48/02.02.00/2019

KH 03.08.2020 § 182

Asian valmistelija: Merja Olenius

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-30.5.2020 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden hitaasti. Toimintatuot-
toja oli kertynyt 509.157 euroa, joka on 21,3 % tavoitteesta. Teknisen
toimen vesilaskutukset ym. laskutukset tehdään kesäkuun loppuun
mennessä, joka korjaa tilannetta. Toimintatuottojen kehitystä aon arvioitava
siitä näkökulmasta, että vuokratuotot jäävät noin -650.000 alle talousarvion.

Talousarviossa ei ole huomioitu Kotisaloon ja Eläinlääkäritalon myyntiä
31.12.2019 Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle, jonka vuoksi vuokrasopimus
on lakannut. Myynnin vaikutusta poistoihin (198.00 euroa) ei ole huomioitu.
Hyvinvointikuntayhtymä ei ole myöskään voinut siirtää etukäteen
ostopalvelun (palveluseteli) kustannusvaikutusta kuntalaskutukseen.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt toukokuun loppuun mennessä
yhteensä -8.419.418 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden
toteutuneet hieman ajankohdan keskiarvoa paremmin eli 40,7 %
(ajankohdan normaalitaso 41,66%).

Toimintakate on 7.910.261 euroa eli 43,1 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -1.722.429 euroa, joka on 41,7 % talousar-
viosta. Lomarajat on maksettu jo toukokuussa, koska lomautukset
toteutettiin kesä-heinäkuussa. Palkkamenojen kehitys on ollut
tasapainottamisohjelman mukainen.

Hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutus/kuntalaskutus Hartolalle oli
toukokuun loppuun mennessä oli 5.405.318 euroa 41,7 %. Kuntakohtainen
palvelujen käyttö oli 4.754.796 euroa, joka on noin -655.000 euroa alle
ennakkolaskutuksen.

Muiden palveluiden ostot olivat -560.079 euroa, joka oli 36,5 % talousar-
viosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat toukokuun lopussa -277.006 euroa ja niiden
toteutuminen on 37,3 %.

Avustukset olivat toteutuneet 33,4 %, jotka ovat yhteensä 131.164 euroa.

Verotuloja oli kertynyt vuoden 2020 alusta 3.864.210 euroa joka on 39,4 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuodesta hyvin, yhteensä 3.173.641 euroa, joka on 44,6 % talousarviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 648.511 euroa, joka on 47,7 % talousarviosta. Kiinteistöverot tilitetään vasta syksyn aikana. Verotulojen kertymän odotetaan hieman heikkenevän vuoden 2020 loppua kohti.

Valtionosuuksia on saatu odotetusti 4.021.655 euroa, joka on 42,7 % talousarvion tavoitteesta.

Korkomenot olivat 40.385 euroa, joka on 36,2 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -35.621 euroa, joka on 47,7 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -226.909 euroa, joka on 32,2 % talousarviosta.

Vuosikate oli -66.883 euroa euroa negatiivinen. Tulos toukokuun lopussa oli - 293.729 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna vastaavana aikana tulos oli -599.209 euroa.

Hyvinvointikuntayhtymän talousraportointi on saatu kesäkuun lopulla.

Toimiala	TA 2020 euroa	Tot 1-5 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.321.305	1.343.072	40,44
Päivystyskeskus	404.254	138.038	34,14
Ensihoitokeskus	195.265	69.503	35,59
Peruspalvelut	8.654.852	3.152.334	36,42
Ympäristö th	132.912	51.849	39,01
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	4.754.796	37,4 %

Yhtymän talousraportin mukaan vuoden 2020 5 ensimmäisen kuukauden kokonaiskustannukset ovat kehittyneet maltillisesti ja kuntakohtaiset menot alittavat ennakkolaskituksen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee toteutumisvertailun ajalta 1-5/2020 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.