

Tuloslaskelma ajalta 1-9/2020

48/02.02.00/2019

KH 30.11.2020 § 275

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Syyskuun tuloslaskelma on valmistunut. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 1.078.508,98 euroa, joka oli 50 % talousarviosta.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä -15.054.318,22 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet hieman ajankohdan keskiarvoa pienempänä eli 72,7 %.

Toimintakate on 18.332.486 euroa eli 76,2 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -2.986.341 euroa, joka on 72,30 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut hyvin hallinnassa tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Asiakaspalveluiden ostot olivat 10.331.921 euroa, jotka sisältävät Hartolan hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutuksen 9.732.457,42 euroa. Kuukausiraportin mukainen palvelujen käyttö oli 8.680.182 euroa, joka on alle ennakkolaskutuksen. Palvelujen käyttö on lokakuun raportin perusteella kuitenkin tasaantumassa ja on odotettavissa, että palvelujen käyttö jäänee vuoden loppuun mennessä noin 500.000 euroa ennakkolaskutusta alemmalle tasolle.

Hyvinvointikuntayhtymän syyskuun talousraportointi on Hartolan osalta seuraava:

Toimiala	TA 2020 euroa	Tot 1-9 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.321.305	2.259.876	68,04
Päivystyskeskus	404.254	267.015	66,05
Ensihoitokeskus	195.265	131.524	67,25
Peruspalvelut	8.654.852	5.926.354	68,47
Ympäristö th	132.912	95.413	71,78
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	8.680.182	60,06%

Muiden palveluiden ostot olivat -854.543 euroa, joka oli 55,5 % talousarviosta.

Palvelujen ostot yhteensä oli 11.186.464 euroa eli 73,2 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat syyskuun lopussa -444.797 euroa ja niiden toteutuminen oli 59,9 %.

Avustukset olivat toteutuneet 75,3 %, jotka ovat yhteensä 296.015 euroa.

Verotuloja oli kertynyt syyskuun loppuun mennessä 7.364.621 euroa joka on 75,2 % talousarviosta. Kunnallisvero on kertynyt alkuvuodesta hyvin, yhteensä 5.281.292 euroa, joka on 74,2 % talousarviosta. Myös yhteisövero on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 1.184.144 euroa, joka on 87,1 % talousarviosta. Kiinteistöveroja on tilitetty 899.183 euroa ja loput tilitetään vasta syksyn aikana. Verotuloja kertynee vuoden loppuun mennessä hieman yli arvion.

Valtionosuuksia on saatu 7.412.022 euroa, joka on 78,6 % talousarvion tavoitteesta. Kunnat ovat saaneet tänä vuonna lisää valtionosuuksia, jolla torjutaan korona aiheuttamia verotulomenetyksiä.

Korkomenot olivat -80.923 euroa, joka on 72,6 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 1.946 euroa, joka on -2,6 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -364.107 euroa, joka on 51,7 % talousarviosta. Kotisaloon ja eläinlääkärin kaupan vaikutusta poistoihin ei ole huomioitu, jonka vuoksi poistot toteutuvat runsaat 185.000 talousarviota pienempänä.

Vuosikate oli 808.042 euroa euroa positiivinen. Tulos syyskuun lopussa oli 443.935 euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talouden toteutumisvertailun tiedoksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.