

Osavuositarkastus 1.1.–30.9.2022

Dnro
17/02.02.02/2022

Kunnanhallitus 31.10.2022

Päätös Kunnanhallitus päätti merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Esittelijä kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

**Valmistelija /
lisätietojen antaja** kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

Asian valmistelu Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain.

Taloudellisesti vuoden kolmas vuosineljännes on pääosin odotusten mukainen.

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 966.590 euroa, mikä on noin 15.000 euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Erityisesti vuokratuotoissa ollaan edellistä vuotta edellä. Talousarvioon nähden toteutumisprosentti on 61,1 %, eli jonkin verran jäljessä laskennallisesta tasaisen kertymän tahdistusta. Kuitenkin edellisen vuoden tasolla.

Henkilöstökulut olivat yhteensä 2.864.718 euroa, mikä on 97.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutumaprosentti on 76,0 %, eli hyvin talousarvion mukainen. Lokakuun alusta tulee takautuvasti 0,5 % korotus. Takautuva maksu johtuu siitä, että pääsopijajärjestöiltä ei saatu ajoissa tietoa korotusten kohdentamisesta.

Asiakaspalveluiden ostot pitävät suurimpana eränä sisällään myös Päijät-Soten palvelulaskutuksen. Asiakaspalveluiden ostot olivat syyskuun lopussa yhteensä 10.914.622 euroa, mikä on noin 388.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarviomäärärahan toteuma on 75,4 %. Muiden palveluiden ostot ovat 1.035.329 euroa, mikä on noin 42.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän ja talousarviomäärärahoista 72,6 %.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 455.591 euroa, eli noin 31.000 euroa edellistä vuotta vähemmän.

Talousarviosta käytetty 69,1 %. Kulut eivät kuitenkaan jakaudu palveluissa ja ostoissa tasaisesti kalenterikuukausille.

Avustukset ja muut toimintakulut ovat toteutuneet sekä alle edellisen vuoden toteuman että talousarvion mukaisesti.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 8.412.463 euroa, mikä on noin 86.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu on kertynyt sekä tuloveron että kiinteistöveron puolella. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt jo 81,2 % talousarvion kertymääräarviosta.

Valtionosuudet ovat kasvaneet 276.000 euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja niiden kokonaismäärä on 7.376.951 euroa. Toteuma on lähes talousarvion mukainen, eli 74,4 %.

Vuosikate oli 1.064.571 euroa, missä on 63.000 euron lisäys edellisvuoteen. Poistojen kokonaismäärä on kasvanut edellisvuodesta, mikä johtuu lähinnä koulun valmistumisesta.

Tilikauden ylijäämä kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on 481.800 euroa, mikä on 107.500 euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi.

Työllisyys parantui syksyn alkuun asti, mutta elo-syyskuun työllisyyskehitys oli heikkoa. Syyskuussa Hartolassa oli työttömiä 17 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli 11,7 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 9,6 %. Avoimia työpaikkoja oli 17. Koko Päijät-Hämeen alueella työttömien osuus työvoimasta on 11,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 13,0 %. Hartolan työttömyys on noussut yli maakunnan keskiarvon.

PHHYKY:n jäsenkuntalaskutuksen kokonaismäärä on Hartolan kunnan osalta kasvanut edellisen vuoden alkuun verrattuna. Kasvu tulee pääosin peruspalveluiden hoito- ja hoivapalvelusta, eli perusterveydenhuollosta.

Eryteisesti perusterveydenhuollon laitoshoidon päivien määrä on kasvanut roimasti. Laskennalliset sairaansijat osastoilla ovat nousseet yhdestä kolmeen.

Palvelu	Ed. vuoden vastaava	1-9/2022	Muutos
Ensihoitokeskus	134 510 €	149 408 €	14 898 €
Erikoissairaanhoido	2 521 943 €	2 676 168 €	154 225 €
Päivystyskeskus	366 275 €	393 858 €	27 583 €
Peruspalvelut yht.	6 651 341 €	7 365 155 €	713 813 €
Avosairaanhoido	760 412 €	823 324 €	62 911 €
Hoito- ja hoivapalvelut	2 938 704 €	3 621 978 €	683 275 €
Lääkinnällinen kuntoutus	202 084 €	217 583 €	15 499 €
Lapsiperhepalvelut	898 484 €	839 444 €	-59 040 €
Psykososiaaliset palvelut	216 401 €	160 951 €	-55 450 €
Suun terveydenhuolto	232 730 €	284 652 €	51 922 €
Työikäisten palvelut	181 753 €	166 831 €	-14 922 €
Vammaispalvelut	1 220 773 €	1 250 391 €	29 618 €
Ympäristöterveyskeskus	80 646 €	49 702 €	-30 944 €
YHTEENSÄ	9 754 715 €	10 634 290 €	879 575 €

Hartolan kunnan prosentuaalinen osuus kuntayhtymän toteutuneista kustannuksista ei ole kasvanut, vaan se on 1,9–2,0 %

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Valtuusto