

Osavuositarkastus 1.1-30.6.2020

KH 24.08.2020 § 197

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2020 on valmistunut.

Toimintatuottoja on kertynyt 846.947 euroa yhteensä 35,8 % talousarviosta. Myyntituotot ovat kehittyneet normaalissa aikataulussa, samoin muut toimintatuotot. Maksutuotot ja vuokratuotot ovat jäämässä jälkeen talousarviosta. Vuokratuottojen osalta kertymä tulee jäämään myös tilinpäätöksessä noin -600.000 alle talousarvion, koska Kotisaloon myynnin toteututtua vuoden 2021 lopussa talousarvion hyväksymisen jälkeen, ei vuokrausta ole enää ollut mahdollista jatkaa.

Tuloslaskelmassa toimintakuluja oli kertynyt yhteensä -10.170.558,70 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet normaalisti eli 49,1 % talousarviosta.

Henkilöstömenoihin on käytetty -2.042.943 euroa, joka on 49,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Asiakaspalvelujen ostot olivat -6.912.875 euroa, ja niiden toteutuminen oli 50,3 %. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän osavuositarkastusta ei ole vielä toimitettu kuntiin.

Muiden palveluiden ostot olivat -625.719 euroa, joka oli 40,7 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet kustansivat ovat -315.083 euroa ja niiden toteutuminen oli 42,4 %.

Toimintakate oli ajankohtaan nähden normaali -9.318.343 euroa, jonka toteutuma oli 50,8 %.

Verotuloja oli kertynyt vuoden 2020 alusta 4.534.967 euroa, joka on 46,3% talousarviosta. Koronavuoden vaikutukset koko vuoden verotulokertymään tulevat pienellä viiveellä syksyn aikana ja verotulomenetyksiä on odotettavissa varsinkin loppuvuodesta ja tulevina vuosina.

Valtionosuuksia on saatu 4.835.046 euroa, joka on 51,3 % talousarviosta ja se sisältää jo verotulomenetysten kompensatiota. Korkomenot olivat -47.979 euroa, joka on 43 % talousarviosta.

Vuosikate oli 10.889 euroa positiivinen.

Poistoja on kertynyt yhteensä -272.573 euroa, joka on 38,7 % talousarviosta. Myös poistot on arvioitu siten, että Kotisalon kiinteistömassa on niissä vielä mukana. Poistot jäävät noin 190.000 pienemmäksi kuin talousarviossa on arvioitu.

Tilikauden alijäämä kesäkuun 2020 lopussa on tuloslaskelman mukaan -261.683 euroa negatiivinen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuositiedon 30.6.2020 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.