

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 256
§ 39

09.11.2020
17.12.2020

Osavuosisikatsaus 1-8/2020

48/02.02.00/2019

KH 09.11.2020 § 256

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Toimintatuottojen kehitystä on arvioitava siitä näkökulmasta, että Hykyn vuokratuotot jäävät noin -470.000 alle talousarvion, johtuen Kotisaloon ja Eläinlääkäritalon myynnistä Suomen Hoiva ja Asunto Oy:lle 31.12.2019. Lisäksi koronan vaikutuksesta maksutuottoja kertyy runsaat 30.000 euroa normaalia vähemmän (päiväkotimaksut, pääsymaksut ja tilojen käyttökorvaukset) ja vuokratuottoja 30.000 euroa vähemmän (Hartolan markkinat).

Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 1.016.787,30 euroa, joka oli 43 % talousarviosta.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä -13.373.541,90 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet hieman ajankohdan keskiarvoa pienempänä eli 64,6 % (ajankohdan normaalitaso 66,66%).

Toimintakate on 12.351.486,60 euroa eli 67,4 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -2.667.605,74 euroa, joka on 64,60 % talousarviosta. Lomarahat on maksettu jo toukokuussa, koska koronan aiheuttamat lomautukset toteutettiin kesä-heinäkuussa. Palkkamenojen kehitys on ollut tasapainottamisohjelman mukainen.

Hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutus/kuntalaskutus Hartolalle oli elokuun loppuun mennessä oli 8.649.603 euroa eli 66,7 %. Kuntakohtainen palvelujen käyttö oli 7.633.410 euroa, joka on noin -1.027.000 euroa alle ennakkolaskutuksen.

Hyvinvointikuntayhtymän elokuun talousraportointi on Hartolan osalta seuraava:

Toimiala	TA 2020 euroa	Tot 1-8 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.321.305	2.045.561	61,5
Päivystyskeskus	404.254	239.407	59,22
Ensihoitokeskus	195.265	122.012	62,48

Peruspalvelut	8.654.852	5.144.774	59,22
Ympäristö th	132.912	83.656	62,94
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	7.633.410	60,06%

Yhtymän talousraportin mukaan vuoden 2020 8 ensimmäisen kuukauden kokonaiskustannukset ovat kehittyneet Hartolan osalta hyvin maltillisesti ja kuntakohtaiset menot alittavat ennakkolaskituksen tässä vaiheessa 6,6 %. Kustannusten alittuminen johtuu siitä, että Kotisaloon toiminnan muutosvaikutuksia ei ole viety yhtymän talousarvioon ja kuntalaskutukseen. Lisäksi koronapandemia on vaikuttanut palvelukysyntään ja suoritelaskutukseen vähentävästi.

Muiden palveluiden ostot olivat -752.633 euroa, joka oli 49 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat elokuun lopussa -395.265 euroa ja niiden toteutuminen oli 53,2 %.

Avustukset olivat toteutuneet 65,5 %, jotka ovat yhteensä 257.519 euroa.

Verotuloja oli kertynyt elokuun loppuun mennessä 6.509.386 euroa joka on 66,4 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuodesta hyvin, yhteensä 4.860.661 euroa, joka on 68,3 % talousarviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 1.096.466 euroa, joka on 80,6 % talousarviosta. Kiinteistöveroja on tilitetty 552.257 euroa ja loput tilitetään vasta syksyn aikana. Verotuloja kertynee vuoden loppuun mennessä hieman yli arvion.

Valtionosuuksia on saatu 6.530.886 euroa, joka on 69 % talousarvion tavoitteesta. Kunnat ovat saaneet lisää valtionosuuksia, jolla torjutaan korona aiheuttamia verotulomenetyksiä.

Korkomenot olivat 76.660 euroa, joka on 68,7 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -69.337 euroa, joka on 92,9 % 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 619.447 euroa euroa positiivinen. Tulos elokuun lopussa oli 255.340 euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talouden osavuositarkastuksen 1-8/2020 tiedoksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös
VALT 17.12.2020 § 39

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto päättää merkitä talouden osavuositiedon 1-8/2020 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.