

Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1-10./2020

48/02.02.00/2019

KH 14.12.2020 § 297

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Lokakuun tuloslaskelma on valmistunut. Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 1.323.514 euroa, joka oli 56 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertyminen on ollut hidasta ja toimintatuotot jäävät alle talousarvion. Tilanne korjaantuu vuoden loppuun mennessä, mutta vuokratuottojen osalta vuokrakertymä jää vajaaksi johtuen Kotisaloon myynnistä.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt lokakuun loppuun mennessä yhteensä -16.683.535 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet ajankohdan keskiarvoa pienempänä eli 80,6 %.

Toimintakate on 15.345.753 euroa eli 83,8 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -3.292,932 euroa, joka on 79,7 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut hyvin hallinnassa tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Asiakaspalveluiden ostot olivat 11.473.262 euroa, jotka sisältävät Hartolan hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutuksen 10.813.817 euroa. Hykyn 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 1-10 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.321.305	2.697.053	81,20
Päivystyskeskus	404.254	327.696	81,06
Ensihoitokeskus	195.265	143.902	73,69
Peruspalvelut	8.654.852	6.607.699	76,34
Ympäristö th	132.912	108.521	74,37
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	9.884.871	77,78%

Muiden palveluiden ostot olivat -945.599 euroa, joka oli 61,5 % talousarviosta.

Palvelujen ostot yhteensä oli 122.418.862 euroa eli 81,32 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat lokakuun lopussa -491.236 euroa ja niiden toteutuminen oli 66,1 %.

Avustukset olivat toteutuneet 82,7 %, jotka ovat yhteensä 325.091 euroa.

Verotuloja oli kertynyt lokakuun loppuun mennessä 8.170.643 euroa joka on 83,4 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt 5.827.651 euroa, joka on 81,9 % talousarviosta. Yhteisöveroa on kertynyt 1.285.360 euroa, joka on 94,5 % talousarviosta. Kiinteistöveroja on tilitetty 1.057.631 euroa, jota odotetaan vielä kertyväksi loppuvuoden aikana.

Valtionosuuksia on saatu 8.228.111 euroa, joka on 87,3 % talousarvion tavoitteesta. Kunnat ovat kuluvan vuoden aikana saaneet ylimääräistä valtionosuutta, jolla torjutaan korona aiheuttamia verotulomenetyksiä. Hartola on saanut lokakuun loppuun mennessä 5% normaalia suuremman valtionosuuden.

Korkomenot olivat -93.901 euroa, joka on 84,2 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 10.461 euroa, joka on 14,0 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -478.125 euroa, joka on 67,9 % talousarviosta. Kotisaloon ja eläinlääkärin kaupan vaikutusta poistoihin ei ole huomioitu, jonka vuoksi poistot toteutuvat runsaat 185.000 talousarviota pienempänä.

Vuosikate oli 1.033.539 euroa euroa positiivinen. Tulos lokakuun lopussa oli 555.413 euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan ehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä talouden toteutumisvertailun 1.-10./2020 tiedoksi.
------------------------	---

Päätös	Hyväksyttiin.
--------	---------------