

Kunnan osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2021

105/02.02.00/2020

KH 28.06.2021 § 180

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-30.4.2021 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden hitaasti. Toimintatuottoja oli kertynyt vain 265.954,58 euroa, joka on 15,2 % tavoitteesta.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä -6.785.937,93 euroa, joka on 33,2 % toimintamenoista.

Toimintakate on -6.519.983,35 euroa eli 34,8 % talousarviosta.

Kunnan henkilöstömenoja oli kertynyt -1.243.974,62 euroa, joka on 31,1 % koko määrärahasta. Henkilöstömenoihin sisältyy palkkojen lisäksi pakolliset työnantajamaksut.

Hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutus/kuntalaskutus Hartolan osalta oli huhtikuun loppuun mennessä 4.417.966,70 euroa. Kuntakohtainen palvelujen käyttö oli kuitenkin 4.134.991 euroa, joka on 31,9 % vuoden 2021 talousarviosta. Lopullinen kuntalaskutus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä todellisen palvelukäytön mukaan. Tässä vaiheessa on liian aikaista ennakoida kuntalaskutuksen tulevaa kehittymistä.

Muiden palveluiden ostot olivat yhteensä -435.350 euroa, joka oli 29,7 % määrärahasta. Näitä ovat mm. ICT -palvelut, laskutus-, vakuutus-, postitus-, painatus-, matkustus- ja koulutuspalvelut sekä muut yhteistoimintaosuudet.

Aineisiin ja tarvikkeisiin oli käytetty huhtikuun loppuun mennessä -245.960,48 euroa ja toteutuminen on 39,7 %. Kulunut koronapandemia ja pakkastalvi on näkynyt mm. lämmityskuluissa ja sähkön käytössä ja suurina polttoaineiden ja puhdistusaineiden hankintamäärinä.

Avustukset ovat toteutuneet 29,5 %:sti yhteensä 122.272,65 euroa. avustuksiin kuuluu mm. työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle ja lasten kotihoidontuen kuntalisä sekä kunnan osuus eläinlääkärikorvauksista.

Muut toimintakulut olivat 57.990,54 euroa eli yhteensä 29,9 % määrärahasta. Niihin kuuluu erilasia vuokramenoja rakennuksista, koneista ja laitteista sekä luottotappioita.

Verotuloja on kertynyt 1.1-30.4.2021 talousarviota enemmän, yhteensä 3.794.202,92 euroa joka on 38,2 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuonna hyvin, yhteensä 2.740.485,87 euroa, joka on 37,4 % arviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 899.888,54 euroa, joka on 70,2 % arviosta. Lisäksi valtio on tilittänyt kevään aikana suunnitelman mukaisesti viime vuoden 2020 kiinteistöverosta 153.827,51 euroa vuonna 2021.

Valtionosuuksia on saatu ennakkoarvion mukaisesti 3.155.452 euroa, joka on 33,2 % talousarvion tavoitteesta.

Korkomenot olivat -26.192,86 euroa, joka on 33,6 % arviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -228.228,53 euroa, joka on 41,9 % talousarviosta.

Vuosikate oli 404.725,61 euroa positiivinen. Tulos huhtikuun lopussa oli 176.497,08 euroa ylijäämäinen.

Hyvinvointikuntayhtymän toiminta ja talous on alkuvuonna edennyt koronan vaikutukset huomioiden pääosin suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti suhteessa talousarvioon on 24,9 ja toimintakulujen 24,4 (laskennallinen luku on 24,7 %).

Koko vuoden toteuman ennustamiseen epävarmuutta tuovat toimintatuottojen kertymään vaikuttava asiakasmaksulain muutos sekä valtiolta saatavien koronakorvauksien määrä.

Päijät-Soten talousarvion toteutuminen

Toimiala	TA 2021 euroa	Tot 1-4 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.340.007	1.183.428	35,43
Päivystyskeskus	404.254	165.133	40,84
Ensihoitokeskus	195 265	51.711	26,48
Peruspalvelut	8.895 126	2.703790	30,3
Ympäristö th	132.912	30.929	23,27
Muut	11.746		YHTEENSÄ
12.979.310	4.134.991	31,9 %	

Yhtymän talousraportin mukaan vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden kokonaiskustannukset ovat kehittyneet huomattavasti nopeammin kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kulut ovat kuitenkin vielä ennakkolaskutuksen sisällä. Suoritemäärät ovat kasvaneet peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa vuoteen 2020 verrattuna eli koronan vuoksi patoutunut terveystalouden kysyntä on alkanut purkautumaan vuonna 2021.

Investoinnit ovat toteutuneet vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 855.740,15 euroa, josta 829.849, 50 euroa on yhtenäiskoulun uudisrakennuksen kustannuksia. Muita toteutuneita investointimenoja on terveysaseman korjaus 15.331,55 euroa ja Visainrannan ja kalastusmatkailun kehittäminen 7.519,47 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen ajalta 1-4/2021 tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.