

Talouden toteutuma 1-9

KH 18.10.2021 § 263

Asian valmistelija: vt. kunnanjohtaja Annika Blom

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuman raportti syyskuun loppuun asti. Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Toimintatuottoja oli kertynyt 951.489,67 euroa, joka on 54 % tavoitteesta. Tuloslaskelman toimintakulujen toteutuma on ollut talousarvion mukainen ja niitä on syyskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -15 393 026,50 euroa, joka on 75 % toimintamenoista. Toimintakate on -14 441 536,83 euroa eli 77 % talousarviosta.

Kunnan henkilöstömenoja oli kertynyt -2 969 531,66 euroa, joka on 74 % koko määrärahasta. Henkilöstömenoihin sisältyy palkkojen lisäksi pakolliset työnantajamaksut.

Hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutus on Hartolan osalta syyskuun loppuun ollut 9.736.901,49 euroa. Maksuosuustoteutuma Hartolan osalta ei ole vielä valmistunut syyskuun osalta, mutta elokuun toteutuma oli 8.759.861 euroa, joka oli 67,5 % tavoitteesta ja näin ollen hieman yli arvioidun.

Muiden palveluiden ostot olivat yhteensä -982 834,91 euroa, joka oli 65 % määrärahasta. Näitä ovat mm. ICT -palvelut, laskutus-, vakuutus-, postitus-, painatus-, matkustus- ja koulutuspalvelut sekä muut yhteistoimintaosuudet. Aineisiin ja tarvikkeisiin oli käytetty syyskuun loppuun mennessä -477.383,24 euroa ja toteutuminen on 77 %. Avustukset ovat toteutuneet 75 %:sti yhteensä 312.215,57 euroa. Avustuksiin kuuluvat mm. työmarkkinatuen kuntaosuus Kelalle ja lasten kotihoidontuen kuntalisä sekä kunnan osuus eläinlääkärikorvauksista. Muut toimintakulut olivat 125.214,52 euroa eli yhteensä 65 % määrärahasta. Niihin kuuluu erilaisia vuokramenoja rakennuksista, koneista ja laitteista sekä luottotappioita.

Verotuloja on kertynyt 1.1-30.9.2021 yhteensä 8.326.144,76 euroa joka on 84 % talousarviosta ja kertymä verotulojen osalta on ajankohtaan nähden toteutunut arvioitua suurempana. Valtionosuuksien toteutuma on 75 % ja on näin ollen hieman ennakoarviota jäljessä. Valtionosuuden kertymä syyskuun lopussa on 7.100.307,00 euroa.

Poistoja on kertynyt yhteensä -455.714,90 euroa, joka on 84 % talousarviosta. Arvioituja poistoja on koulun osalta vielä kirjaamatta 71.602,50 euroa, jotka eivät ole mukana raportissa.

Vuosikate oli syyskuun lopussa on 1.014.241,50 euroa positiivinen ja tulos

oli 458 526,60 euroa ylijäämäinen. Jos tuloksesta 458 526,60 vähentää syyskuulle kuuluvia avoimia ostolaskuja noin. 70 000 ja arvioidut poistot 71 602,50, niin tulos olisi tämän jälkeen 316.924,10.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talouden toteutuma elokuun loppuun:

Toimiala	TA 2021 euroa	Tot 1-8 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.340.007	2.283.422	68,4
Päivystyskeskus	404.254	323.176	79,9
Ensihoitokeskus	195.265	120.072	61,5
Peruspalvelut	8.895.126	5.958.349	67,0
Ympäristö th	132.912	74.842	89,5
YHTEENSÄ	12.967.564	8.759.861	67,6

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen ajalta 1-9/2021 tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.