

Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1-30.11.2020

48/02.02.00/2019

KH 01.02.2021 § 28

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Marraskuun tuloslaskelma on valmistunut. Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 1.509.286 euroa, joka oli 63,9 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertyminen on ollut hidasta ja toimintatuotot jäävät tilinpäätöksessä alle talousarvion. Tilanne korjaantuu jonkin verran vuoden loppuun mennessä, mutta vuokratuottojen osalta vuokrakertymä jää vajaaksi johtuen Kotisalon myynnistä.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt marraskuun loppuun mennessä yhteensä -18.373.634 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet ajankohdan keskiarvoa pienempänä eli 88,8 %.

Toimintakate on 16.859.080 euroa eli 92 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -3.599.329 euroa, joka on 87,1 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut hyvin hallinnassa tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Asiakaspalveluiden ostot olivat 12.654.156 euroa, jotka sisältävät Hartolan hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutuksen 11.894.650 euroa. Hykyn kuukausiraportin mukainen palvelujen käyttö oli 572.221 euroa alle ennakkolaskutuksen. Palvelujen käyttö on marraskuun raportin perusteella edelleen tasaantumassa ja on odotettavissa, että lopullinen kustannus sotepalveluista vuoden 2020 loppuun mennessä olisi noin 500.000 euroa ennakkolaskutusta parempi.

Hyvinvointikuntayhtymän marraskuun talousraportointi on Hartolan osalta seuraava:

Toimiala	TA 2020 euroa	Tot 1-11 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoido	3.321.305	2.963.682	81,20
Päivystyskeskus	404.254	277.812	81,06
Ensihoitokeskus	195.265	155.501	73,69
Peruspalvelut	8.654.852	7.419.245	76,34
Ympäristö th	132.912	116.789	74,37
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	10.933.027	77,78%

Muiden palveluiden ostot olivat -1.044.361 euroa, joka oli 68 % talousarviosta.

Palvelujen ostot yhteensä oli 13.698.518 euroa eli 89,7 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat marraskuun lopussa -556-331 euroa ja niiden toteutuminen oli 74,9 %.

Avustukset olivat toteutuneet 89,4 % ja ne ovat yhteensä -351.360 euroa.

Muut toimintakulut olivat -168.095 euroa, joka on 112 % talousarviosta. Talousarvioylitys johtuu rakennusten ja huoneistojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista.

Verotuloja oli kertynyt marraskuun loppuun mennessä 9.356.599 euroa joka on 95,5 % talousarviosta. Siitä kunnallisveroa on kertynyt 6.895.309 euroa, joka on 96,9 % talousarviosta. Yhteisöveroa on kertynyt 1.363.506 euroa, joka on 100,3 % talousarviosta. Kiinteistöveroja on tilitetty 1.097.783 euroa, joka tulee jäämään alle talousarvion. Syynä on valtionhallinnon ilmoitus, että 10 % kuntien kiinteistöverokertymästä tilitetään vasta vuonna 2021.

Valtionosuuksia on saatu 9.044.201 euroa, joka on 96 % talousarvion tavoitteesta. Kunnat ovat kuluvan vuoden aikana saaneet ylimääräistä valtionosuutta, jolla torjutaan koronan aiheuttamia verotulomenetyksiä. Hartola on saanut marraskuun loppuun mennessä 5% normaalia suuremman valtionosuuden.

Korkomenot olivat -92.441 euroa, joka on 82,9 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -8.437 euroa, joka on 11,3 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -536.616 euroa, joka on 76,3 % talousarviosta.

Vuosikate oli 1,533.282 euroa positiivinen. Tulos marraskuun lopussa oli 996.665 euroa ylijäämäinen.

Investoinnit ovat toteutuneet marraskuun loppuun mennessä -1.530.767 euroa, joka on 50,9 % talousarviosta. Tästä yhtenäiskoulun investointi on ollut -1.228.441 euroa. Investointitulot ovat 14.968 euroa, joka on 13,6 % talousarviosta. Vuoden loppuun mennessä on odotettavissa lisää investointituloja avustusten muodossa.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talouden toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.11.2020 tiedoksi.
Päätös Hyväksyttiin.