

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.4.2020

KH 01.06.2020 § 142

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-30.4.2020 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden hitaasti. Toimintatuotot oli kertynyt 385.449,30 euroa, joka on 16,3 % tavoitteesta. Teknisen toimen vesilaskutukset ym. laskutukset tehdään kesään mennessä, joka korjaa tilannetta heinäkuuhun mennessä.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä yhteensä -6.599.496 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet normaalisti eli 31,9 % (ajankohdan normaalitaso 33,33%).

Toimintakate on 6.214.046 euroa eli 33,9 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -1.254.299 euroa, joka on 30,4 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut toivotun kaiken kaikkiaan tasapainottamisohjelman suuntainen.

Asiakaspalvelujen ostoissa on mukana myös hyvinvointikuntayhtymän toukokuun 1. erä, jonka vuoksi menot ovat -5.034.118 euroa. Huhtikuun lopussa Kuntayhtymän kulujen toteutuminen on 4.236.190 euroa eli 33,3 %, mutta palvelujen todellinen käyttö on jäänyt alle ennakkolaskutuksen.

Muiden palveluiden ostot olivat 461.919 euroa, joka oli 30,1 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat -212.876 euroa ja niiden toteutuminen on 28,7 %.

Avustukset olivat toteutuneet 26,6 %, jotka ovat yhteensä 104.601 euroa huhtikuun loppuun mennessä.

Verotuloja oli kertynyt vuoden 2020 alusta 3.126.346 euroa joka on 31,9 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuodesta hyvin, yhteensä 2.538.816 euroa, joka on 35,7 % talousarviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 551.353 euroa, joka on 40 % talousarviosta. Verotulojen kertymän odotetaan heikkenevän vuoden 2020 loppua kohti.

Valtionosuuksia on saatu odotetusti 3.208.264 euroa, joka on 34,0 % talousarvion tavoitteesta.

Korkomenot olivat 40.385 euroa, joka on 36,2 % talousarviosta.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -35.621 euroa, joka on 47,7 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -135.583 euroa, joka on 19,3 % talousarviosta.

Vuosikate oli 84.941,85 euroa euroa positiivinen. Tulos huhtikuun lopussa oli - 50.641 euroa alijäämäinen.

Hyvinvointikuntayhtymän talousraportointi saadaan 29.5.2020 ja se tarkennetaan hallituksen kokouksessa raportin mukaiseksi:

Toimiala	TA 2020 euroa	Tot 1-4 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.321.305	1.055.171	31,77
Päivystyskeskus	404.254	118.437	29,30
Ensihoitokeskus	195.265	58.381	29,90
Peruspalvelut	8.654.852	2.278.929	26,33
Ympäristö th	132.912	37.759	28,40
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.708.588	3.548.678	27,92%

Yhtymän talousraportin mukaan vuoden 2020 4 ensimmäisen kuukauden kokonaiskustannukset ovat kehittyneet hyvin maltillisesti ja kuntakohtaiset menot alittavat ennakkolaskutuksen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen ajalta 1-4/2020 tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.