

Tilinpäätösennuste vuodelta 2020

48/02.02.00/2019

KH 22.02.2021 § 51

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Joulukuun tuloslaskelma on valmistunut. Toimintatuottoja on kertynyt joulukuun loppuun mennessä 2.061.426,95 euroa, joka oli 87,2 % talousarviosta. Toimintatuotot jäävät tilinpäätöksessä 301.302 euroa alle talousarvion, koska vuokratuotot vähenivät, johtuen Kotisalon myynnistä.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt joulukuun loppuun mennessä yhteensä -20.211.538,37 euroa eli 97,7 % talousarviosta. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempänä -483.777 euroa. Tämä on kokonaan kunnan omana toimintana saavutettua säästöä toimintamenoista. Menoissa ei ole huomioitu vielä hyvinvointikuntayhtymän lopullista kustannusta, vaan ainoastaan ennakkolaskutus. Hyvinvointikuntayhtymän palautus vuodelta 2020 on arvioitu olevan noin 500.000 euroa. Sen mukaisesti toimintamenot vuonna 2020 olisivat 19.711.538 euroa.

Kunnan henkilöstömenot olivat -3.984.523,12 euroa, joka on 96,4 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut hyvin hallinnassa tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Asiakaspalveluiden ostot olivat 14.975.855,54 euroa, joka sisältää Hartolan hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutuksen 12.977.064,47 euroa. Palvelujen käytön kustannus sotepalveluista vuonna 2020 oli 12.180.431 ja talousarvio 12.708.588 euroa, joka on noin 500.000 euroa ennakkolaskutusta parempi.

Muiden palveluiden ostot olivat -1.152.092,76 euroa, joka oli 75 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat joulukuun lopussa -634.746,21 euroa ja niiden toteutuminen oli 85,5 %.

Avustukset olivat toteutuneet 110 % ja ne ovat yhteensä -435.704,83 euroa. Ylityksiä tuli mm. työmarkkinatukimaksuissa ja avustuksista yrityksille, joissa kunnalla ei ole harkinnanvaraa.

Muut toimintakulut olivat -180.708,67 euroa, joka on 120,4 % talousarviosta. Talousarvioylitys johtuu rakennusten ja huoneistojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista.

Verotuloja oli kertynyt joulukuun loppuun mennessä 10.262.854,15 euroa joka on 104,8 % talousarviosta. Siitä kunnallisveroa on kertynyt 7.579.681,59 euroa, joka on 106,5 % talousarviosta. Joulukuussa saatiin 445.954 euroa edellisiltä verovuosilta tilittämättä jääneitä kunnallisverotuloja oikaisuerinä.

Yhteisöveroa on kertynyt 1.466.762,80 euroa, joka on 107,9 % talousarviosta. Kasvu johtuu mm. jako-osuuden muutoksesta.

Kiinteistöveroja on tilitetty 1.216.409,76 euroa, joka on 92,2 % talousarviosta. Syynä on valtionhallinnon ilmoituksen mukaan se, että noin 10 % kuntien kiinteistöverokertymästä tilitetään vasta vuonna 2021.

Valtionapuja on saatu 10.533.798 euroa, joka on 11 % enemmän kuin oli talousarviossa. Kaiken kaikkiaan kunta sai valtionosuuksia 1.109.407 euroa enemmän kuin arvioitiin. Siihen sisältyy Hartolan saamaa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 370.000 euroa. Kunta sai muuta, koronaan liittyvää, verotulomenetysten ja kustannusten tasausta valtionosuuksina noin 739.407 euroa.

Korkomenot lainoista ulkopuolisille olivat -70.944,57 euroa, joka on 63,6 % talousarviosta. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 15.199,89 euroa positiiviset.

Lopulliset poistot tarkentuvat vasta kokoukseen mennessä ja tämä kohta täydennetään kokouksessa.

Vuosikate on hieman yli 3 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos vuoden 2020 lopussa on noin 2,6 milj. euroa ylijäämäinen.

Investointeja on toteutunut joulukuun loppuun mennessä -1.673.842,86 euroa, joka on 55,7 % talousarviosta. Tästä yhtenäiskoulun investointi on ollut 1.314.404,17 euroa. Investointituloina saatiin 27,968,73 euroa, joka on 25,4 % talousarviosta. Investointien nettomeno on ollut 1.645.874,13 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätösennusteen vuodelta 2020 tiedoksi ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.
------------------------	--

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------	-----------------------------