

Kunnan osavuosisikatsaus ajalta 1.1-31.3.2021

105/02.02.00/2020

KH 10.05.2021 § 123

Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja.

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-31.3.2021 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden hitaasti. Toimintatuottoja oli kertynyt vain 203.623 euroa, joka on 11,7 % tavoitteesta.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä -5.141.575 euroa.

Toimintakate on -4.937.952 euroa eli 26,4 % talousarviosta.

Kunnan henkilöstömenot olivat -929.834 euroa, joka on 23,2 % talousarviosta.

Hyvinvointikuntayhtymän tuloslaskelman mukainen ennakkolaskutus/kuntalaskutus Hartolalle oli maaliskuun loppuun mennessä oli 3.313.882 euroa. Kuntakohtainen palvelujen käyttö oli kuitenkin vain 2.947.417 euroa, joka on 22,7 %:iin vuoden 2021 talousarviosta. Lopullinen kuntalaskutus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä todellisen palvelukäytön mukaan. Tässä vaiheessa on liian aikaista ennakoida kuntalaskutuksen tulevaa kehittymistä.

Muiden palveluiden ostot olivat -560.079 euroa, joka oli 36,5 % talousarviosta.

Aineisiin ja tarvikkeisiin oli käytetty maaliskuun lopussa -199.809 euroa ja niiden toteutuminen on 32,7 %. Kulunut pakkastalvi on näkynyt mm. lämmityskuluissa ja sähkön käytössä.

Avustukset ovat toteutuneet 21,9 %:sti yhteensä 90.788 euroa.

Muut menot olivat 45.258 euroa eli yhteensä 23,3 %.

Verotuloja on kertynyt 1.1-31.3.2021 aikana 3.000.234 euroa joka on 30,2 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuonna hyvin, yhteensä 2.105.625,35 euroa, joka on 28,7 % talousarviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 753.178 euroa, joka on 58,8 % talousarviosta. Lisäksi valtio tilitti suunnitelman mukaisesti viime vuoden 2020

kiinteistöverosta 141.430 euroa alkuvuonna 2021.

Valtionosuuksia on saatu ennakkoarvion mukaisesti 2.366.481 euroa, joka on 24,9 % talousarvion tavoitteesta.

Korkomenot olivat -14.384 euroa, joka on 18 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -171.228 euroa, joka on 31,5 % talousarviosta.

Vuosikate oli 415.859 euroa positiivinen 31.3.2021. Tulos maaliskuun lopussa oli 244.631 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. Lisäksi korona -pandemia aiheuttaa huomattavia lisäkuluja.

Toimiala	TA 2021 euroa	Tot 1-3 euroa	% -osuus
Erikoissairaanhoito	3.340.007	888.017	26,59
Päivystyskeskus	404.254	118.549	29,47
Ensihoitokeskus	195 265	36.728	18,80
Peruspalvelut	8 895 126	1.880.621	21,14
Ympäristö th	132.912	23.502	17,68
Satunnaiset tuotot			
YHTEENSÄ	12.967.564	2.947.417	22,72 %

Yhtymän talousraportin mukaan vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden kokonaiskustannukset ovat kehittyneet maltillisesti suhteessa talousarvioon ja kuntakohtaiset menot alittavat ennakkolaskutuksen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1-3/2021 tiedoksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.