

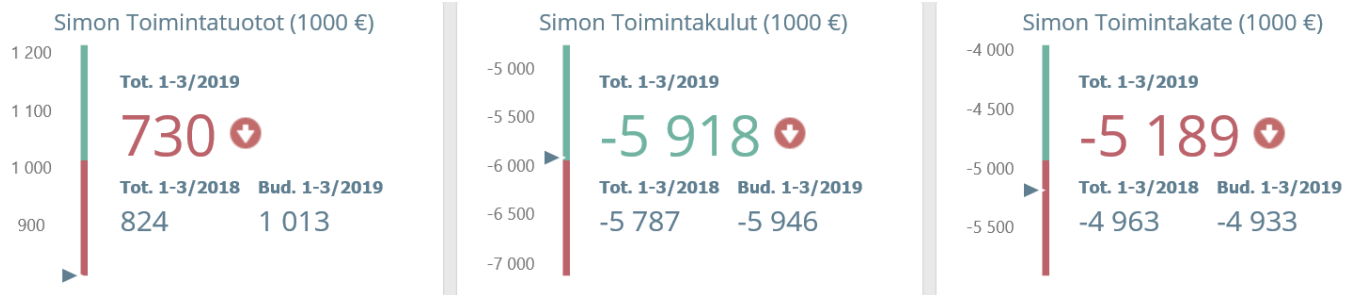


SIMON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2019

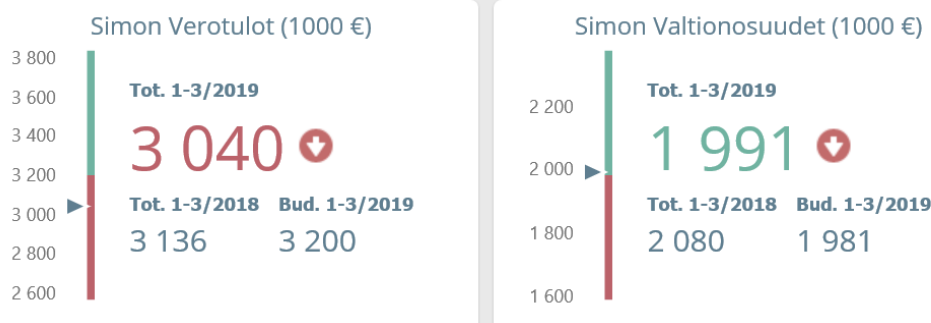
Kunnanhallitus 6.5.2019

Osavuositarkastus 1-3/2019 Simon taloustilanne



Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintatuotot olivat 729 594 €. Koko vuodelle toimintatuottoja on budjetoitu 3 785 107 € ja ensimmäisen vuosineljänneksen toimintatuottojen pitäisi olla yli 25 %. Tällä hetkellä prosentuaalinen toteutuma on 19 %. Toimintatuottoja on kertynyt 94 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Toimintakulut olivat 5 918 242 € ja ne ovat 130 000 euroa suuremmat kuin edellisvuonna samalla ajanjaksolla. Koko vuodelle on budjetoitu toimintakuluja 23 809 745 €. Suhteessa budjetoituu toimintakulujen tulisi jäädä alle 25 %. Tällä hetkellä prosentuaalinen toteutuma on 25 %.



Verotuloja oli kertynyt yhteensä 5 188 649 euroa. Ne olivat 225 315 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Talousarviotavoitteesta veroja on kertynyt kolmen kuukauden aikana 26 %.

Valtionosuuksia saatiin 1 991 061 euroa, mikä on 25 % budjetoidusta. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaan. Valtionosuuksia kunta sai 89 419 euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sote yhteensä toimintatuotot ovat 59 072 euroa yli budjetoidu ja toimintakulut ovat 314 401 euroa yli budjetoidun. Suurimmat ylitykset löytyvät erikoissairaanhoidosta sekä perusterveydenhuollon asiakaspalveluiden ostoista. Oulunkaaren arvion mukaan vuoden lopussa sote ylittää budjetoidun 1 048 000 eurolla.

Simon kunta, sote yhteensä maaliskuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	441 663 €	500 735 €	59 072 €	457 529 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-3 448 512 €	-3 762 913 €	-314 401 €	-3 621 613 €
TOIMINTAKATE	...	-3 006 850 €	-3 262 178 €	-255 328 €	-3 164 085 €

Simon kunta, soten oma toiminta maaliskuu 2019

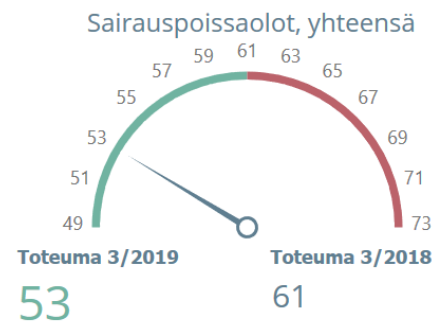
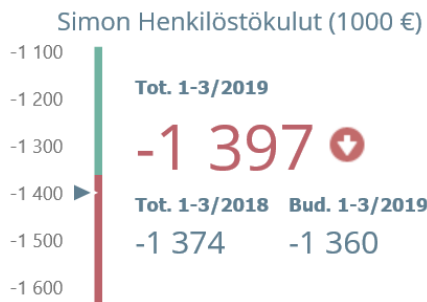
	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	441 663 €	500 735 €	59 072 €	457 529 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-2 241 657 €	-2 367 736 €	-126 078 €	-2 339 949 €
HENKILÖSTÖKULUT	...	-1 335 087 €	-1 311 647 €	23 440 €	-1 377 965 €
PALVELUJEN OSTOT	...	-558 301 €	-704 708 €	-146 407 €	-566 394 €
AINEET, TARVIKKEET	...	-69 540 €	-82 144 €	-12 604 €	-74 647 €
AVUSTUKSET	...	-109 280 €	-108 354 €	926 €	-150 482 €
MUUT TOIMINTAKULUT	...	-169 450 €	-160 884 €	8 566 €	-170 461 €
TOIMINTAKATE	...	-1 799 995 €	-1 867 001 €	-67 006 €	-1 882 421 €

Simon kunta, erikoissairaanhoido maaliskuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 3)	Toteuma 2019 (1 - 3)	Erotus (1 - 3)	edellinen toteuma 2018 (1 - 3)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...				
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-1 206 855 €	-1 395 177 €	-188 322 €	-1 281 664 €
TOIMINTAKATE	...	-1 206 855 €	-1 395 177 €	-188 322 €	-1 281 664 €

HENKILÖSTÖ & VÄESTÖ

Kolmen kuukauden henkilöstökulut olivat 1 397 220 euroa ja niiden toteuma talousarviosta on 26 %, joten henkilöstökulut ylittivät talousarvion. Vuosilomia on pidetty enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan ja sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet. Henkilöstön viihtyvyyteen ja hyvinvointiin on pyritty kiinnittämään huomiota kunnantalon remontin yhteydessä mm. taukotilojen viihtyvyyttä ja toimistoergonomiaa on parannettu.



Kunnan ennakkoväkiluku maaliskuun lopussa oli 3 047 henkilöä. Väkiluku on kasvanut 3 henkilöllä vuodenvaihteesta.

Simon työttömyysaste oli 9,5 % ja koko Lapin keskiarvo oli 10,6 %. Simon työllisyyskehitys on ollut viimeisen vuoden aikana erittäin myönteinen. Vuodentakaisin työttömyysaste Simossa oli 11,6 %. Maaliskuussa 2019 Simossa oli työttömänä 114 henkilöä. Vastaava vuodentakainen luku oli 143 henkilöä. Työttömiä on 31 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä maaliskuun lopussa 11 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli 17.

	3 / 2018	3 / 2019	muutos
Työttömyysaste	11,6	9,5	2,1
Työttömien lkm	143	114	29
Alle 25 v työttömät	16	11	5
Pitkäaikaistyöttömät	24	17	7
Kelan sakkomaksut	25 136	15 557	9 579

Simon kunta ulkoiset ja sisäiset		TA 2019	TOT 2019 (1-3)	TOT %	TOT 2018 (1 - 3)	TOT2019 - TOT2018 (1 - 3)
TOIMINTATUOTOT/TULOT		3 785 107 €	729 594 €	19,28 %	824 165 €	-94 571 €
MYYNITUOTOT		1 446 400 €	138 437 €	9,57 %	161 890 €	-23 453 €
MAKSUTUOTOT		208 900 €	45 121 €	21,60 %	40 488 €	4 633 €
TUET JA AVUSTUKSET		192 157 €	54 167 €	28,19 %	36 848 €	17 319 €
VUOKRATUOTOT		1 921 680 €	472 786 €	24,60 %	577 523 €	-104 737 €
MUUT TUOTOT		15 970 €	19 082 €	119,49 %	7 416 €	11 666 €
MYNNIN OIKAISUERÄT						
TOIMINTAKULUT		-23 809 745 €	-5 918 242 €	24,86 %	-5 787 498 €	-130 744 €
Henkilöstökulut		-5 419 378 €	-1 397 220 €	25,78 %	-1 374 276 €	-22 944 €
Palveluiden ostot		-16 177 583 €	-3 909 999 €	24,17 %	-3 824 229 €	-85 770 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat		-877 644 €	-279 412 €	31,84 %	-265 506 €	-13 906 €
AVUSTUKSET		-375 084 €	-68 582 €	18,28 %	-82 279 €	13 697 €
MUUT TOIMINTAKULUT		-960 057 €	-263 030 €	27,40 %	-241 208 €	-21 822 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-20 024 638 €	-5 188 649 €	25,91 %	-4 963 334 €	-225 315 €
VEROTULOT		12 800 000 €	3 040 177 €	23,75 %	3 136 352 €	-96 175 €
Kunnallisvero		10 800 000 €	2 903 969 €	26,89 %	3 009 804 €	-105 836 €
Kiinteistövero		1 630 000 €	9 041 €	0,55 %	5 924 €	3 116 €
Osuus yhteisöverosta		370 000 €	127 168 €	34,37 %	120 623 €	6 545 €
Koiraverot						
VALTIONOSUUDET		7 925 000 €	1 991 061 €	25,12 %	2 080 480 €	-89 419 €
Yleinen valtionosuus		7 970 000 €	1 985 427 €	24,91 %	2 075 795 €	-90 368 €
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot		-45 000 €	5 634 €	-12,52 %	4 685 €	949 €
Terveystoimen valtionosuus						
Sosiaalitoimen valtionosuus						
Opetuksen valtionosuus						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-63 000 €	-2 358 €	3,74 %	-2 630 €	272 €
Korkotuotot		1 000 €				
Muut rahoitustuotot		17 000 €	62 €	0,37 %	247 €	-185 €
Korkokulut		-80 000 €	-2 418 €	3,02 %	-2 864 €	446 €
Muut rahoituskulut		-1 000 €	-2 €	0,23 %	-13 €	11 €
VUOSIKATE		637 362 €	-159 769 €	-25,07 %	250 868 €	-410 637 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET		-870 610 €	-225 575 €	25,91 %	-222 024 €	-3 551 €
Suunnitelman mukaiset poistot		-870 610 €	-225 575 €	25,91 %	-222 024 €	-3 551 €
TILIKAUDEN TULOS		-233 248 €	-385 344 €	165,21 %	28 844 €	-414 188 €
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTO						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-233 248 €	-385 344 €	165,21 %	28 844 €	-414 188 €
INVESTOINNIT NETTO		-1 254 000 €	-107 736 €	8,59 %	-81 689 €	-26 047 €
INVESTOINTIMENOT		-1 380 000 €	-167 832 €	12,16 %	-81 689 €	-86 143 €
INVESTOINTITULOT		126 000 €	60 096 €	47,70 %		60 096 €

KESKUSHALLINTOPALVELUT	TA2019	TOT2019 (1-3)	TOT%	TOT2018 (1-3)	TOT2019-TOT2018 (1-3)
TOIMINTATUOTOT/TULOT	187 927	12 454	7 %	20 637	-8 183
MYYNITITUOTOT	15 100	917	6 %	2 854	-1 936
MAKSUTUOTOT	24 000	1 529	6 %	148	1 381
TUET JA AVUSTUKSET	132 857	6 065	5 %	13 453	-7 388
MUUT TUOTOT	15 970	3 943	25 %	4 183	-240
TOIMINTAKULUT	-14 012 546	-3 481 112	25 %	-3 432 748	-48 363
Henkilöstökulut	-646 644	-119 351	18 %	-146 519	27 168
Palveluiden ostot	-13 062 308	-3 301 990	25 %	-3 215 613	-86 377
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-26 694	-5 099	19 %	-4 940	-160
AVUSTUKSET	-116 700	-15 757	14 %	-26 514	10 756
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 201	-38 914	24 %	-39 163	249
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 824 619	-3 468 657	25 %	-3 412 111	-56 547

SIVISTYSPALVELUT	TA2019	TOT2019 (1-3)	TOT%	TOT2018 (1-3)	TOT2019-TOT2018 (1-3)
TOIMINTATUOTOT/TULOT	215 200	84 941	39 %	63 835	21 106
MYYNITITUOTOT	70 800	8 514	12 %	14 516	-6 003
MAKSUTUOTOT	98 900	28 325	29 %	25 784	2 541
TUET JA AVUSTUKSET	45 500	48 101	106 %	23 395	24 706
TOIMINTAKULUT	-5 921 393	-1 517 416	26 %	-1 482 707	-34 709
Henkilöstökulut	-3 630 862	-971 092	27 %	-924 728	-46 364
Palveluiden ostot	-1 098 640	-266 432	24 %	-286 320	19 888
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-213 610	-45 310	21 %	-35 305	-10 005
AVUSTUKSET	-252 418	-52 824	21 %	-55 765	2 941
MUUT TOIMINTAKULUT	-725 864	-181 758	25 %	-180 589	-1 168
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 706 193	-1 432 475	25 %	-1 418 872	-13 602

	TA2019	TOT2019 (1-3)	TOT%	TOT2018 (1-3)	TOT2019-TOT2018 (1-3)
TEKNISET PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 381 980	632 199	19 %	739 693	-107 494
MYYNITUOTOT	1 360 500	129 006	9 %	144 520	-15 514
MAKSUTUOTOT	86 000	15 266	18 %	14 556	711
TUET JA AVUSTUKSET	13 800	0	0 %	0	0
VUOKRATUOTOT	1 921 680	472 786	25 %	577 523	-104 737
MUUT TUOTOT	0	15 140	0 %	3 094	12 046
TOIMINTAKULUT	-3 634 405	-873 969	24 %	-831 001	-42 969
Henkilöstökulut	-900 472	-261 032	29 %	-261 987	955
Palveluiden ostot	-2 016 634	-341 577	17 %	-322 296	-19 280
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-637 340	-229 003	36 %	-225 262	-3 741
AVUSTUKSET	-5 966	0	0 %		
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 992	-42 358	57 %	-21 456	-20 902
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252 425	-241 771	96 %	-91 308	-150 463