

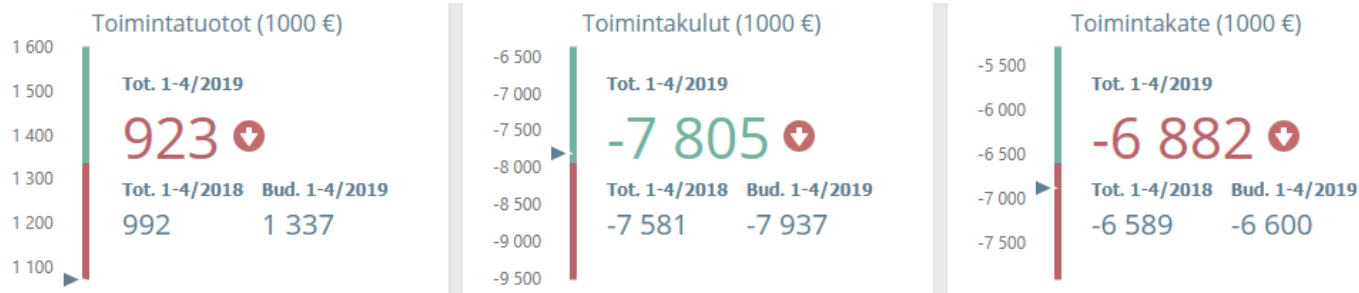


SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

TAMMI-HUHTIKUU 2019

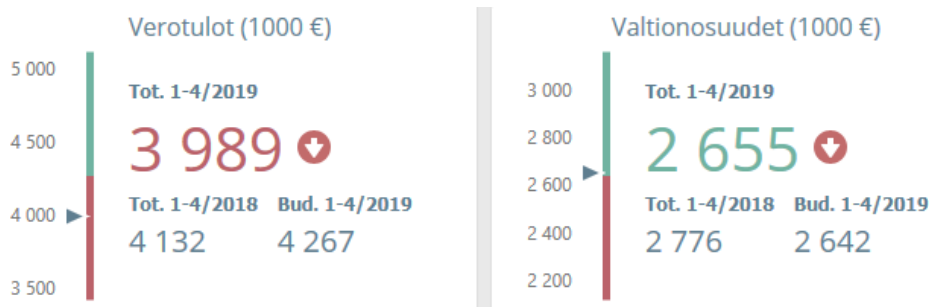
Kunnanhallitus 27.5.2019
Kunnan valtuusto 10.6.2019

Osavuositarkastus 1-4/2019 Simon taloustilanne



Ensimmäisen neljän kuukauden toimintatuotot olivat 922 667 €. Koko vuodelle toimintatuottoja on budjetoitu 3 785 107 € ja neljän kuukauden toimintatuottojen pitäisi olla yli 33 %. Tällä hetkellä prosentuaalinen toteutuma on 24 %. Toimintatuottoja on kertynyt 69 283 euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Toimintakulut olivat 7 804 713 € ja ne ovat 223 843 euroa suuremmat kuin edellisvuonna samalla ajanjaksolla. Koko vuodelle on budjetoitu toimintakuluja 23 809 745 €. Suhteessa budjetoituu toimintakulujen tulisi jäädä alle 33 %. Tällä hetkellä prosentuaalinen toteutuma on 33 %.



Verotuloja oli kertynyt yhteensä 3 989 301 euroa. Ne olivat 142 664 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018. Talousarviotavoitteesta veroja on kertynyt neljän kuukauden aikana 31 %.

Valtionosuuksia saatiin 2 654 748 euroa, mikä on 36 % budjetoidusta. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaan. Valtionosuuksia kunta sai 121 743 euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sote yhteensä toimintatuotot ovat 58 481 euroa yli budjetoidu ja toimintakulut ovat 434 913 euroa yli budjetoidun. Oulunkaaren kulut ylittävät budjetoidun 228 441 euroa ja erikoissairaanhoido ylittää budjetoidun 206 471 euroa. Oulunkaaren arvion mukaan vuoden lopussa sote ylittää budjetoidun 1 161 000 eurolla.

Simon kunta, sote yhteensä huhtikuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 4)	Toteuma 2019 (1 - 4)	Erotus (1 - 4)	edellinen toteuma 2018 (1 - 4)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	597 071 €	655 553 €	58 481 €	646 424 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-4 600 774 €	-5 035 687 €	-434 913 €	-4 842 203 €
TOIMINTAKATE	...	-4 003 703 €	-4 380 134 €	-376 431 €	-4 195 779 €

Simon kunta, soten oma toiminta huhtikuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 4)	Toteuma 2019 (1 - 4)	Erotus (1 - 4)	edellinen toteuma 2018 (1 - 4)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...	597 071 €	655 348 €	58 276 €	646 424 €
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-2 976 676 €	-3 205 118 €	-228 441 €	-3 094 489 €
HENKILÖSTÖKULUT	...	-1 734 178 €	-1 782 660 €	-48 482 €	-1 780 992 €
PALVELUJEN OSTOT	...	-759 884 €	-943 237 €	-183 353 €	-761 834 €
AINEET, TARVIKKEET	...	-103 461 €	-110 571 €	-7 110 €	-117 135 €
AVUSTUKSET	...	-150 663 €	-151 489 €	-826 €	-210 190 €
MUUT TOIMINTAKULUT	...	-228 490 €	-217 161 €	11 330 €	-224 339 €
TOIMINTAKATE	...	-2 379 605 €	-2 549 770 €	-170 165 €	-2 448 066 €

Simon kunta, erikoissairaanhoido huhtikuu 2019

	...	Talousarvio 2019 (1 - 4)	Toteuma 2019 (1 - 4)	Erotus (1 - 4)	edellinen toteuma 2018 (1 - 4)
Tilikartta					
TOIMINTATUOTOT	...		205 €	205 €	
Valmistus omaan käyttöön	...				
TOIMINTAKULUT	...	-1 624 098 €	-1 830 569 €	-206 471 €	-1 747 713 €
TOIMINTAKATE	...	-1 624 098 €	-1 830 364 €	-206 266 €	-1 747 713 €

Oulunkaaren kommentit:

Perhepalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Mirva Salmela ja vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Leena Mämmi-Laukka

- Alkuvuodesta on jouduttu käyttämään runsaammin lastensuojelun ostopalveluita, mutta kustannukset ovat osin päättyneet tai päättymässä.
- Psykologin vakanssia ei ole saatu täytettyä, palvelua on jouduttu ostamaan.

- Kehitysvammaisten arviointi- ja laitoshoidojaksojen tarve on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Käytön arvioidaan kuitenkin vähenevän alkuvuoden jälkeen.
- Tuotot ovat toteutuneet arvoituna suurempina. Lohipirtissä on tällä hetkellä ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita, joiden palveluista laskutetaan heidän kotikuntaansa.
- Kulut ovat ylittämässä talousarviossa varatut määrärahat. Erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelun laitoshoidossa palvelutarve on ollut ennakoitua suurempaa.
- Henkilöstömenot ovat toteutuneet maltillisesti ja arvion mukaan henkilöstömenot tulevat toteutumaan määrärahojen puitteissa.
- Palvelujen ostot ovat ylittämässä varatut määrärahat palvelutarpeiden lisääntymisen johdosta. Lastensuojelun laitoshoidossa palvelutarve on ollut ennakoitua suurempaa ja jälkihuoltopalveluissa on jouduttu käyttämään ostopalveluja. Lisäksi erityishuollon kesäajan hoitoon varatut määrärahat ylittyvät.

Terveyspalvelut, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja palvelupäällikkö Ritva Väisänen

- Terveyspalvelujen tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintakate on sen myötä positiivinen, vaikka palvelujen ostossa on pientä ylitystä.
- Alkuvuoden aikana on jouduttu käyttämään ostolääkäripalveluita yllättäviin lääkärihenkilöstön poissaoloihin. Tilanne tasaantuu kesän aikana, sillä vakanssi on saatu täytettyä.

Vanhuspalvelut, vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö

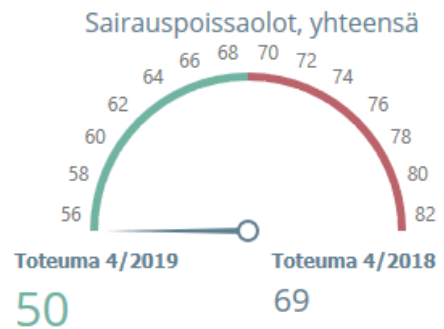
- Toimintatulot ovat toteutuneet hyvin.
- Toimintakuluissa on ylitystä kotihoidon kuljetuspalveluissa (lakisääteinen palvelu), turvalaitteiden käyttökuluissa sekä kotihoitoautojen vakuutusmaksuissa.
- Kiikanpalossa ollut pitkiä sairaspöissaoloja ja osa-aikaisuuksia.

Erikoissairaanhoito, vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja palvelupäällikkö Ritva Väisänen

- Erikoissairaanhoito on ylittänyt tämän osavuosisikatsauksen aikana talousarvion n. 200.000 €:lla. Kulut ovat suuremmat kuin vuoden 2018 vastaavana aikana. Vuoden 2019 erikoissairaanhoidon menot uhkaavat ylittyä. Erikoissairaanhoidon kulujen hillitsemiseksi ja seuraamiseksi tehdään aktiivisesti yhteistyötä erikoissairaanhoidon tuottajan kanssa.

HENKILÖSTÖ & VÄESTÖ

Neljän kuukauden henkilöstökulut olivat 1 898 055 euroa ja niiden toteuma talousarviosta on 35 %, joten henkilöstökulut ylittivät talousarvion. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet tasaisesti pitkin vuotta. Henkilöstön viihtyvyyteen ja hyvinvointiin on pyritty kiinnittämään huomiota kunnantalon remontin yhteydessä mm. taukotilojen viihtyvyyttä ja toimistoergonomiaa on parannettu.



Työttömyyskatsaus

	4 / 2018	4 / 2019	muutos
Työttömyysaste	11	9	2
Työttömien lkm	135	108	27
Alle 25 v työttömät	12	9	3
Pitkäaikaistyöttömät	28	18	10
Kelan sakkomaksut	29 842	20 306	9 535

Simon kunta	Talousarvio 2019	TOT (1 - 4)	TOT%	Ed tot 2018 (1 - 4)	TOT2019 - TOT2018
Tuloslaskelma					
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 785 107 €	922 667 €	24,38 %	991 950 €	-69 283 €
MYYNITUTUOTOT	1 446 400 €	204 881 €	14,16 %	216 969 €	-12 088 €
MAKSUTUOTOT	208 900 €	60 310 €	28,87 %	49 820 €	10 490 €
TUET JA AVUSTUKSET	192 157 €	66 028 €	34,36 %	44 963 €	21 065 €
VUOKRATUOTOT	1 921 680 €	562 308 €	29,26 %	671 384 €	-109 076 €
MUUT TUOTOT	15 970 €	29 140 €	182,47 %	8 813 €	20 327 €
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-23 809 745 €	-7 804 713 €	32,78 %	-7 580 870 €	-223 843 €
Henkilöstökulut	-5 419 378 €	-1 898 055 €	35,02 %	-1 830 857 €	-67 197 €
Palveluiden ostot	-16 177 583 €	-5 160 972 €	31,90 %	-5 037 783 €	-123 189 €
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-877 644 €	-371 173 €	42,29 %	-352 678 €	-18 494 €
AVUSTUKSET	-375 084 €	-92 665 €	24,71 %	-105 950 €	13 286 €
MUUT TOIMINTAKULUT	-960 057 €	-281 849 €	29,36 %	-253 600 €	-28 249 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 024 638 €	-6 882 047 €	34,37 %	-6 588 920 €	-293 126 €
VEROTULOT	12 800 000 €	3 989 301 €	31,17 %	4 131 965 €	-142 664 €
Kunnallisvero	10 800 000 €	3 816 772 €	35,34 %	3 976 229 €	-159 457 €
Kiinteistövero	1 630 000 €	20 874 €	1,28 %	8 702 €	12 172 €
Osuus yhteisöverosta	370 000 €	151 655 €	40,99 %	147 034 €	4 621 €
Koiraverot					
VALTIONOSUUDET	7 925 000 €	2 654 748 €	33,50 %	2 776 491 €	-121 743 €
Yleinen valtionosuus	7 970 000 €	2 647 236 €	33,22 %	2 769 463 €	-122 227 €
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot	-45 000 €	7 512 €	-16,69 %	7 028 €	484 €
HOITUSTUOTOT JA -KULUT	-63 000 €	-1 862 €	2,96 %	-2 187 €	325 €
Korkotuotot	1 000 €				
Muut rahoitustuotot	17 000 €	664 €	3,91 %	820 €	-156 €
Korkokulut	-80 000 €	-2 524 €	3,16 %	-2 994 €	470 €
Muut rahoituskulut	-1 000 €	-2 €	0,23 %	-13 €	11 €
VUOSIKATE	637 362 €	-239 860 €	-37,63 %	317 349 €	-557 209 €
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-870 610 €	-300 368 €	34,50 %	-296 252 €	-4 116 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-870 610 €	-300 368 €	34,50 %	-296 252 €	-4 116 €
SATUNNAISET ERÄT					
IKAUDEN TULOS	-233 248 €	-540 228 €	231,61 %	21 097 €	-561 325 €
VARAUSTEN JA RAHAST MUUTOKSET					
IKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-233 248 €	-540 228 €	231,61 %	21 097 €	-561 325 €
INVESTOINNIT NETTO	-1 254 000 €	-139 246 €	11,10 %	-109 338 €	-29 908 €
INVESTOINTIMENOT	-1 380 000 €	-238 342 €	17,27 %	-109 338 €	-129 004 €
INVESTOINTITULOT	126 000 €	99 096 €	78,65 %		99 096 €

KESKUSHALLINTOPALVELUT 1 - 4 kk

	TA2019	TOT2019	TOT%	TOT2018	Muutos 2019-2018
TOIMINTA TUOTOT/ TULOT	187 927	17 544	9 %	26 880	-9 336
MYYNITUOTOT	15 100	1 646	11 %	3 014	-1 368
MAKSUTUOTOT	24 000	2 039	8 %	148	1 891
TUET JA AVUSTUKSET	132 857	7 804	6 %	18 138	-10 335
MUUT TUOTOT	15 970	6 056	38 %	5 580	476
TOIMINTA KULUT	-14 012 546	-4 624 139	33 %	-4 529 049	-95 090
Henkilöstökulut	-646 644	-170 919	26 %	-188 035	17 116
Palveluiden ostot	-13 062 308	-4 381 786	34 %	-4 260 513	-121 273
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-26 694	-6 281	24 %	-6 473	192
AVUSTUKSET	-116 700	-20 795	18 %	-31 596	10 801
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 201	-44 357	28 %	-42 432	-1 926
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 824 619	-4 606 595	33 %	-4 502 168	-104 426

SIVISTYSPALVELUT 1 - 4 kk

	TA2019	TOT2019	TOT%	TOT2018	Muutos 2019-2018
TOIMINTA TUOTOT/ TULOT	215 200	100 627	47 %	75 937	24 690
MYYNITUOTOT	70 800	14 271	20 %	20 633	-6 362
MAKSUTUOTOT	98 900	36 356	37 %	30 639	5 717
TUET JA AVUSTUKSET	45 500	49 999	110 %	24 526	25 473
TOIMINTA KULUT	-5 921 393	-1 994 381	34 %	-1 915 922	-78 459
Henkilöstökulut	-3 630 862	-1 321 205	36 %	-1 240 621	-80 584
Palveluiden ostot	-1 098 640	-345 507	31 %	-369 120	23 613
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-213 610	-64 622	30 %	-44 470	-20 153
AVUSTUKSET	-252 418	-71 869	28 %	-74 354	2 485
MUUT TOIMINTAKULUT	-725 864	-191 177	26 %	-187 357	-3 821
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 706 193	-1 893 755	33 %	-1 839 985	-53 770

TEKNISET PALVELUT 1 - 4 kk

	TA2019	TOT2019	TOT%	TOT2018	Muutos 2019-2018
TOIMINTA TUOTOT/ TULOT	3 381 980	797 746	24 %	889 133	-91 386
MYYNITUOTOT	1 360 500	188 964	14 %	193 322	-4 358
MAKSUTUOTOT	86 000	21 915	25 %	19 033	2 882
TUET JA AVUSTUKSET	13 800	1 475	11 %	2 299	-824
VUOKRATUOTOT	1 921 680	562 308	29 %	671 384	-109 076
MUUT TUOTOT	0	23 084	0 %	3 094	19 990
TOIMINTAKULUT	-3 634 405	-1 125 199	31 %	-1 081 176	-44 023
Henkilöstökulut	-900 472	-344 936	38 %	-347 478	2 542
Palveluiden ostot	-2 016 634	-433 679	22 %	-408 150	-25 529
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-637 340	-300 269	47 %	-301 736	1 467
AVUSTUKSET	-5 966	0	0 %	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 992	-46 315	63 %	-23 812	-22 503
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-252 425	-327 453	130 %	-192 044	-135 409