



Osavuosisikatsaus 1-9/2021

Kunnanhallitus 1.11.2021
Kunnanvaltuusto 8.11.2021

1. Käyttötalous

Vuoden 2021 aikana ei ole tehty muutoksia talousarvioon. Tiedossa on kuitenkin, että verotulojen ennustetaan olevan merkittävästi korkeammat kuin mitä alkuperäisessä talousarviossa on ilmoitettu. Verotulojen kasvu on otettu huomioon tuloslaskelmassa.

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

Ulkoinen ja sisäinen	TA	TOT 9/2021	Muutettu ETP 2021	Muutos talousarvioon
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 868 905	1 462 271	1 868 905	0
Maksutuotot	502 664	374 196	446 803	-55 861
Tuet ja avustukset	218 959	71 517	218 959	0
Muut toimintatuotot	2 435 447	1 810 927	2 464 400	28 953
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 025 975	3 718 911	4 999 067	-26 908
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6 852 049	-5 070 568	-6 760 757	91 292
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 447 890	-1 067 596	-1 423 462	24 428
Muut henkilösivukulut	-220 730	-192 915	-257 220	-36 490
Palvelujen ostot	-18 384 673	-13 768 573	-18 071 098	313 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 264 126	-823 605	-1 264 126	0
Avustukset	-519 000	-465 554	-620 739	-101 739
Muut toimintakulut	-1 838 038	-1 329 584	-1 772 779	65 259
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 526 506	-22 718 396	-30 170 180	356 326
TOIMINTAKATE	-25 500 531	-18 999 485	-25 171 113	329 418
Verotulot	18 056 000	14 158 118	18 979 000	923 000
Valtionosuudet	8 007 000	5 919 183	7 906 000	-101 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	100	0	0	-100
Muut rahoitustuotot	28 600	86 163	86 079	57 479
Korkokulut	-94 500	-51 038	-57 572	36 928
Muut rahoituskulut	-101 000	-56 400	-101 000	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-166 800	-21 275	-72 493	94 307
VUOSIKATE	395 669	1 056 542	1 641 394	1 245 725

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	-1 521 536	-1 110 273	-1 521 536	0
------------------------	------------	------------	------------	---

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS	-1 125 867	-53 731	119 858	1 245 725
------------------	------------	---------	---------	-----------

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39 100	0	39 100	0
-------------------------------	--------	---	--------	---

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 086 767	-53 731	158 958	1 245 725
--------------------------------	------------	---------	---------	-----------

ETP 2021 -sarakkeessa esitetään ennakoarvio vuoden 2021 tilinpäätöksen toteumasta. Ennakoarvio perustuu talousarvioon, vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden talouden toteumaan, arvioihin loppuvuoden tuloista ja menoista sekä syyskuussa julkaistun verotulokehikon tietoihin ja päivitettyihin valtionosuustietoihin.

Toimintatuotot ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet 74-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Myyntituotot ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet 78-prosenttisesti talousarvioon nähden. Myyntituottoihin kuuluvat vesi- ja jätevesimaksut sisältyvät kirjanpitoon kesäkuun loppuun. Vesi- ja jätevesimaksujen laskutus on siirtynyt keväällä Lempäälän Vesi Oy:lle, joka tilittää maksut Vesilahdelle erikseen sovittavana aikana.

Maksutuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 74-prosenttisesti talousarvioon nähden. Maksutuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 55 000 euroa, johtuen 1.7.2021 voimaan astuneen lakimuutoksen vaikutuksesta.

Tuet ja avustukset ovat syyskuun loppuun mennessä toteutuneet 33-prosenttisesti ja muut toimintatuotot 74-prosenttisesti talousarvioon nähden. Tukiin ja avustuksiin ja muihin toimintatuottoihin ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 74-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Henkilösivukulut ovat toteutuneet 87-prosenttisesti talousarvioon nähden, mikä on raportoitavaan ajankohtaan nähden huomattavan korkea, varsinkin, kun palkkamenot ovat toteutuneet suunnitellusti eli 74-prosenttisesti.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti eli 75-prosenttisesti. Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden laskuja maksetaan vuodelle 2021 vahvistetun talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen ennustetaan alittavan talousarvion yli 300 000 euroa, jota selittää ensisijaisesti arvioidut erikoissairaanhoidon tulevat maksupalautukset vuoden lopulla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 65-prosenttisesti talousarvioon nähden. Tiliryhmään ei ennakoida olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Avustukset ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 90-prosenttisesti talousarvioon nähden. Avustusten ennustetaan ylittävän talousarvion 100 000 euroa, jota selittää pääosin työmarkkinatuen kuntaosuuden ja yksityistieavustusten kunnossapidon arvioitua suuremmat toteumat.

Muut toimintakulut ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 72-prosenttisesti talousarvioon nähden. Muiden toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 65 000 euroa talousarviota alhaisempina, johtuen pääosin leasingvuokrauksen toteutumisesta arvioitua alhaisempina.

Verotulot ovat kumulatiivisesti toteutuneet huomattavasti korkeampina kuin mitä talousarviossa on ilmoitettu. Verotulot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 78-prosenttisesti talousarvioon nähden. Vuoden 2021 veroennustetta on tarkistettu keväällä ja syksyllä 2021 ja Vesilahden osalta muutos oli erittäin positiivinen. ETP 2021 -sarakkeessa on käytetty syyskuun verotulokehikon lukuja ja verotulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion 920 000 euroa.

Valtionosuudet ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 74-prosenttisesti talousarvioon nähden. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa talousarviota alhaisempina.

Rahoitustuotot- ja kulut eivät ole toteutuneet oletetulla tasolla. Vuoden 2021 aikana ei ole nostettu talousarviolainaa.

2 Investointien toteuma

INVESTOINNIT 2021	eur	eur
	TOT 1-9/2021	TA 2021
Kiinteistöhankeet		
Terveysasema		-40 000
Yhtenäiskoulu	-4 525	-50 000
Valokuituliittymät		-10 000
Kiinteistöhankeet yhteensä	-4 525	-100 000
Kaavateiden rakentamiskohteet		
Heinätien jatko	-47 381	-20 000
Kaakilanmutkan yritystontit	-1 597	-30 000
Kaavateiden päällystäminen	-53 935	-50 000
Kiiskan ja Kalsin alueen kunnallistekniikka/tiet	-58 435	-60 000
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen	-3 200	-100 000
Metsämantereen alue		-200 000
Tievalaistus	-1 470	-30 000
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-300	-400 000
Kaavatiet yhteensä	-166 318	-890 000
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet		
Anttilanvuoren pururadan kunnostaminen	-1 811	0
Narvan uimarannan kunnostaminen	-9 286	-10 000
Palvelukeskusalueen tori ja puisto	-1 132	-50 000

Harjulan lähivirkistysalue	-14 775	0
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä	-27 004	-60 000
Vesihuoltolaitos		
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka	-5 475	0
Jätevesipumppaamot		-20 000
Kaakilanmutkan yritystontit		-15 000
Kiiskan ja Kalsinalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)	-43 936	-40 000
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)		-100 000
Metsämantereen alue		-200 000
Muut/kunnallistekniikka	-7 290	-30 000
Siirtoviemäri		-73 200
Vesihuollon mittarit		-20 000
Karjaisen vesihuoltolinjojen rakentaminen	-18 920	0
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)		-200 000
Vesihuoltolaitos yhteensä	-75 621	-698 200
Investoinnit yhteensä	-273 468	-1 748 200

Investointien matala toteutuminen johtuu osittain koronasta ja siitä, että tällä hetkellä kohteita ei ole saatu käynnistymään. Osa kohteista on menossa ja toteutuminen painottuu loppuvuoteen.

3 Rahoitus

Vuonna 2021 kausilla 1-9 ei ole nostettu talousarviolainaa.