



Osavuosisikatsaus 1-3/2021

Kunnanhallitus 7.6.2021 §
Kunnanvaltuusto xx.xx.xx §

1 Käyttötalous

Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.

sis. + ulk.	TA 2021	TA muutokset	MTA 2021	Toteutunut 1-3/2021	TOT %	Poikkeama eur	ETP 2021	TP2020
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 868 905	0	1 868 905	330 586	26	1 538 319	1 868 905	2 566 252
Maksutuotot	502 664	0	502 664	141 670	39	360 994	502 664	478 337
Tuet ja avustukset	218 959	0	218 959	50 030	23	168 929	218 959	200 948
Muut toimintatuotot	2 435 447	0	2 435 447	457 146	26	1 978 301	2 435 447	2 154 038
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 025 975	0	5 025 975	979 432	27	4 046 543	5 025 975	5 399 575
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-6 852 049	0	-6 852 049	-1 580 431	31	-5 271 618	-6 852 049	-8 082 902
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-1 447 890	0	-1 447 890	-338 479	31	-1 109 411	-1 447 890	-8 082 902
Muut								-179 635
henkilösivukulut	-220 730	0	-220 730	-80 549	45	-140 181	-220 730	
Palvelujen ostot	-18 384 673	0	-18 384 673	-4 545 923	33	-13 838 750	-18 384 673	-17 638 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 264 126	0	-1 264 126	-300 165	34	-963 961	-1 264 126	-1 297 181
Avustukset	-519 000	0	-519 000	-130 187	35	-388 813	-519 000	-585 406
Muut toimintakulut	-1 838 038	0	-1 838 038	-445 012	32	-1 393 026	-1 838 038	-1 772 839
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 526 506	0	-30 526 506	-7 420 747	33	-23 105 759	-30 526 506	-29 376 615
TOIMINTAKATE	-25 500 531	0	-25 500 531	-6 441 315	34	-19 059 216	-25 500 531	-23 977 040
Verotulot	18 056 000	0	19 068 000	5 044 388	36	13 011 612	19 068 000	17 941 545
Valtionosuudet	8 007 000	0	8 007 000	1 972 602	33	6 034 398	8 007 000	9 149 888
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	100	0	100	0	0	100	100	5 668
Muut rahoitustuotot	28 600	0	28 600	61	0	28 539	28 600	86 841
Korkokulut	-94 500	0	-94 500	-23 335	25	-71 165	-94 500	-71 892
Muut rahoituskulut	-101 000	0	-101 000	-716	1	-100 284	-101 000	-47 992
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-166 800	0	-166 800	-23 990	14	-142 810	-166 800	-27 374

VESILAHDEN KUNTA

VUOSIKATE	395 669	0	395 669	551 684	144	-156 015	395 669	3 087 019
Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot	-1 521 536	0	-1 521 536	-380 384	25	-1 141 152	-1 521 536	-1 521 697
TILIKAUDEN TULOS	-1 125 867	0	-1 125 867	171 300	0	-1 297 167	-1 125 867	1 565 322
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39 100	0	39 100	0	-16	39 100	39 100	39 122
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 086 767	1 012 000	-74 767	171 300	-17	-246 067	-74 767	1 604 444

Etp 2021 -sarakeessa esitetään ennakkoarvio vuoden 2021 tilinpäätöksen toteumasta. Ennakkoarvio perustuu talousarvioon ja tehtyihin talousarviomuutoksiin, vuoden ensimmäisten neljän kuukauden talouden toteumaan, huhtikuun alussa julkaistun verotulokehikön tietoihin ja huhtikuussa julkaistuihin päivitettyihin valtionosuustietoihin. Ennakkoarvioon liittyy epävarmuutta koskien erityisesti verotulojen kertymistä ja valtionosuuksia.

Toimintatuotot ovat maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet 27 -prosenttisesti.

Myyntituotot ovat taulukossa kokonaisuudessaan.

Tuissa ja avustuksissa ja muissa toimintatuotoissa ei ole poikkeamia talousarvioon nähden.

Toimintakulut ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 33 -prosenttisesti talousarvioon nähden.

Palvelujen ostojen toteuma on 33 prosenttia talousarvioon nähden. Merkittävä osa kunnan palveluiden ostoista muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhteistoiminta-alueelta on saatu arvio, että vuonna 2021 lastensuojelun ylitysuhka on 100 000 euroa ja vammaispalveluiden ylitysennusta on 80 000 euroa. Yhteensä yhteistoiminta-alueen ylitysuhka on näin ollen n. 180 000e. Yhteistoiminta-alueen ennakoitua ylitystä ei ole lisätty etp-sarakeeseen.

Koronan vaikutuksista sairaanhoitopiiriltä kunnille tuleviin kustannuksiin ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 34 prosenttia talousarvioon nähden. Hankintojen määrä vaihtelee vuoden aikana.

Avustusten toteuma huhtikuun lopussa on 35 prosenttia. Avustuksia ei makseta tasaisesti vuoden aikana, joten maaliskuun lopun toteuma perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä siitä, että avustukset jäisivät alle talousarvion.

Muissa toimintakuluissa ei ole olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden.

Verotulot ovat toteutuneet vuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena odotettua suurempina. Kuntaliitto on päivittänyt vuoden 2021 veroennustettaan Vesilahden kunnan osalta siten, että verotulojen kertymän arvioidaan olevan 1012000 euroa suurempi kuin mitä talousarviossa on esitetty.

Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

2 Investointien toteuma

INVESTOINNIT	Kokonaiskustannusarvio	Tot eur	TA+ MTA 2021	TOT %	TOT 1-3/2021
Hankinnat					
Muut osakkeet ja osuudet omis	-120 980	46 924	-46 924	0	88 402
Myyty Kuljetusliike Juha Lehtimäki					
Maa- ja vesialueet	-170 000	3 500	-3 500	0	3 912 673
Myyty AAB TKK-Rakennus Oy:lle					
Hankinnat					
Keskeneräiset hankinnat	1 703 000	-15 899	15 899	0	594 873
8440 Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit					
8110 Palvelukeskusalueen kunn. tek.		5 475	-5 475	0	
8400 Liikenneväylät					
8124 Kiiskan ja Kalsin alueen kt/tie		510	-510	0	
8108 Ämmänhaudan tiet		301	-301	0	
8105 Muut		5 502	-5 502	0	
8410 Puistot ja yleiset alueet					
8127 Narvan uimarannan kunnostus		870	-870	0	
8133 Ahtialanvuoren pururata		1 020	-1 020	0	
8123 Kaakilanmutkan yrityst/kt/tiet		1 598	-1 598	0	
8420 Urheilu-, liik.- ja virkistyspaikat					
8127 Narvan uimarannan kunnostus		422	-422	0	
8133 Ahtialanvuoren pururata		200	-200	0	

3 Rahoitus

Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä kaudella 1-3/2021.