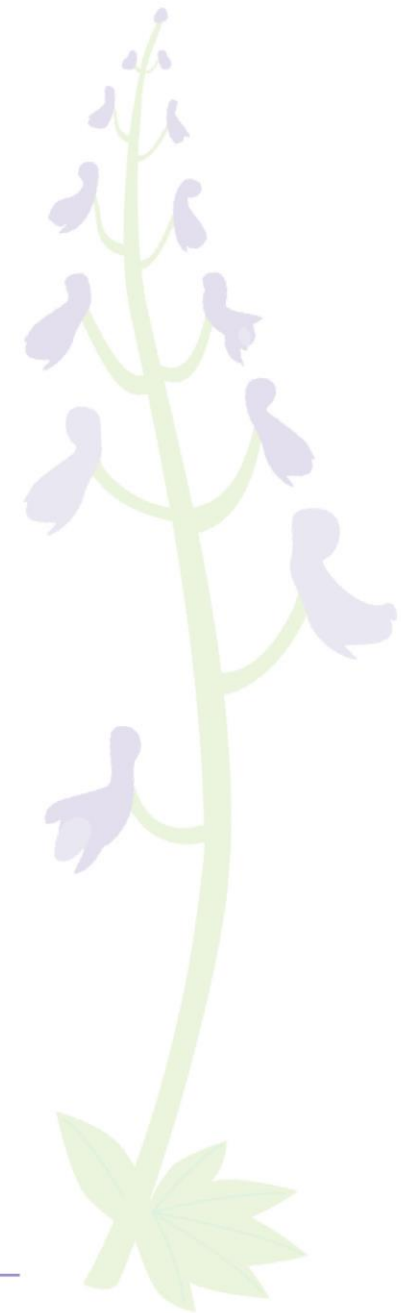


Tohmajärven kunta

Osavuosisikatsaus 1-3 / 2020



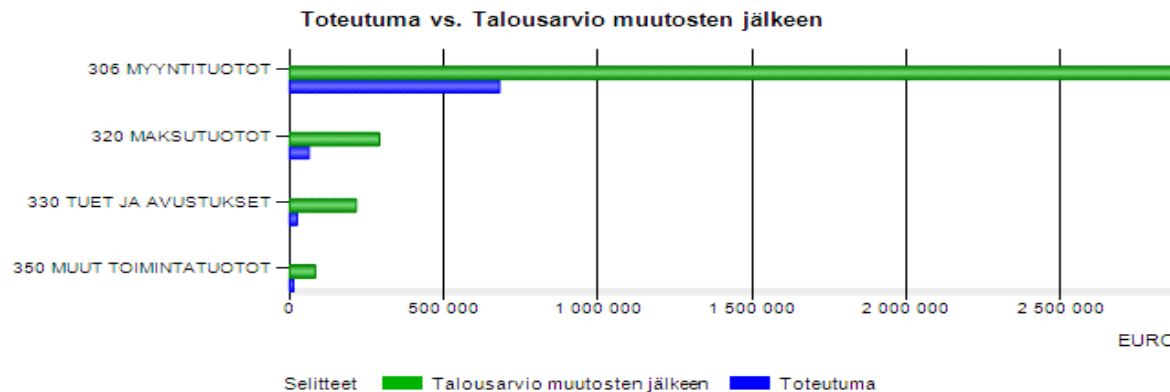
	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	5 013 313	1 196 139	23,86%
MAKSUTUOTOT	749 912	177 226	23,63%
TUET JA AVUSTUKSET	377 460	35 131	9,31%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 234 600	301 601	24,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 375 285	1 710 096	23,19%
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-11 647 568	-2 866 185	24,61%
PALKAT JA PALKKIOT	-9 334 500	-2 282 989	24,46%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 313 068	-583 196	25,21%
ELÄKEKULUT	-1 990 000	-503 843	25,32%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-323 068	-79 353	24,56%
PALVELUJEN OSTOT	-23 786 581	-5 974 061	25,12%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 471 700	-399 113	27,12%
AVUSTUKSET	-612 580	-143 203	23,38%
MUUT TOIMINTAKULUT	-342 900	-93 961	27,4%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 861 329	-9 476 523	25,03%
TOIMINTAKATE	-30 486 044	-7 766 426	25,48%
VEROTULOT	13 774 000	3 657 311	26,55%
VALTIONOSUUDET	17 611 200	4 410 447	25,04%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	87 400	0	0,0%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	132 000	727	0,55%
KORKOKULUT	-51 800	-11 281	21,78%
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 000	-470	15,68%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	164 600	-11 024	-6,7%
VUOSIKATE	1 063 756	290 308	27,29%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 056 200	-261 118	24,72%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 056 200	-261 118	24,72%
TILIKAUDEN TULOS	7 556	29 190	386,32%

Osavuosisikatsaus 1-3 / 2020

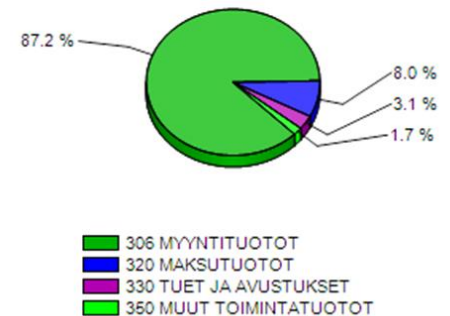
- Myyntituotot -1,1 % talousarvioon verrattuna. Tavoitteet ylitetty metsän myyntituotoissa ja vesihuollon maksuissa, mutta lomituspalvelujen kysyntä jatkaa laskuaan.
- Myös maksutuotot -1,4 % tavoitteesta alentuneiden hoitopäivämaksujen ja lomituspalvelujen vuoksi
- Toimintakulut talousarvion mukaisessa vauhdissa, nousu ICT-kuluissa kompensoituu arvioitua matalampina henkilöstökuluina.
- Verotulot ja valtionosuudet eivät kärsineet koronasta vielä Q 1:llä, verotulot jopa 213 t eur talousarviota suuremmat, jonka ansiosta vuosikate hieman edellä tavoitetasoa.
- Q 2:lla toimintakulujen ennustetaan pysyvän talousarviossa, ehkä jopa alittuvan lievästi laskeneen toiminta-asteen vuoksi.
- Verotulot tulevat romahtamaan Q 2 aikana selvästi alemmalle tasolle, verokertymä 2020 aikana n. -1 m eur talousarvioon verrattuna.

Kunnanhallitus, toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	2 887 613	680 480	23,57%	672 688	1,16%	2 341 399
320 MAKSUTUOTOT	291 112	62 723	21,55%	50 411	24,42%	360 282
330 TUET JA AVUSTUKSET	216 360	24 342	11,25%	51 442	-52,68%	200 716
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	82 800	13 042	15,75%	16 334	-20,16%	76 050
YHTEENSÄ	3 477 885	780 588	22,44%	790 875	-1,3%	2 978 448



Toteutuma tiliryhmittäin

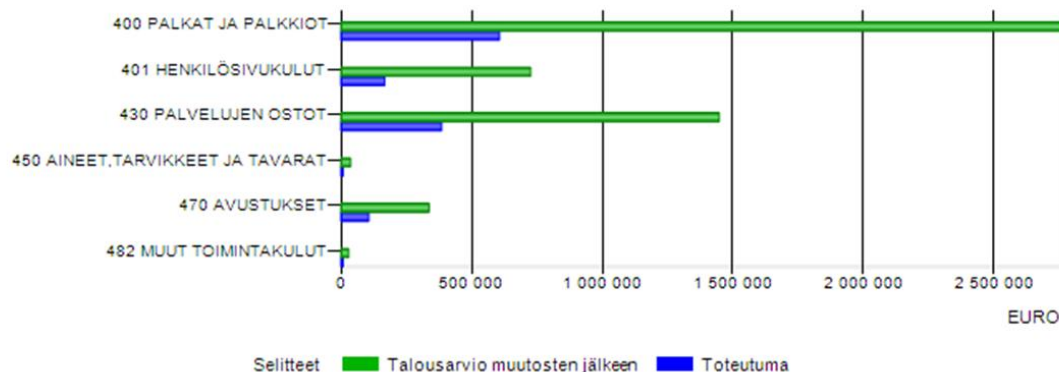


- Myyntituotot plussalla puukauppojen ansiosta, lomituspalvelukorvaukset -7,4 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, joka heijastuu selvästi toimintakatteeseen.
- Maksutuotot aavistuksen alle tavoitetason, tuet ja avustukset tuloutuvat myöhemmin loppuvuoden aikana.

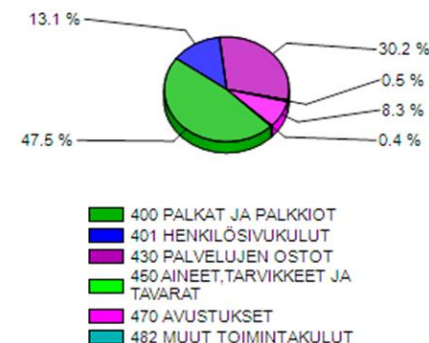
Kunnanhallitus, toimintakulut

TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 767 100	-606 716	21,93%	-674 292	-10,02%	-2 604 126
401 HENKILÖSIVUKULUT	-726 168	-167 043	23,0%	-110 951	50,56%	-635 473
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 448 831	-385 060	26,58%	-394 251	-2,33%	-1 422 085
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 300	-6 394	17,61%	-7 291	-12,31%	-30 166
470 AVUSTUKSET	-336 580	-106 122	31,53%	-83 314	27,38%	-372 152
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 600	-5 022	16,97%	-10 612	-52,67%	-29 829
YHTEENSÄ	-5 344 579	-1 276 357	23,88%	-1 280 712	-0,34%	-5 093 830
TOIMINTAKATE	-1 866 694	-495 770	26,56%	-489 837	1,21%	-2 115 382

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



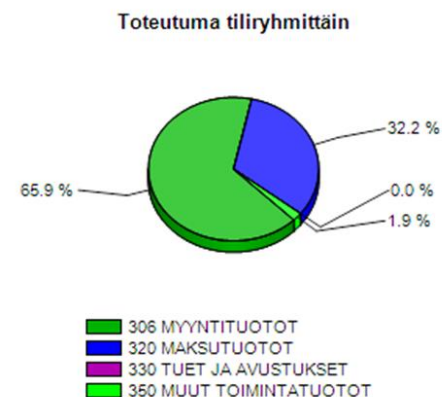
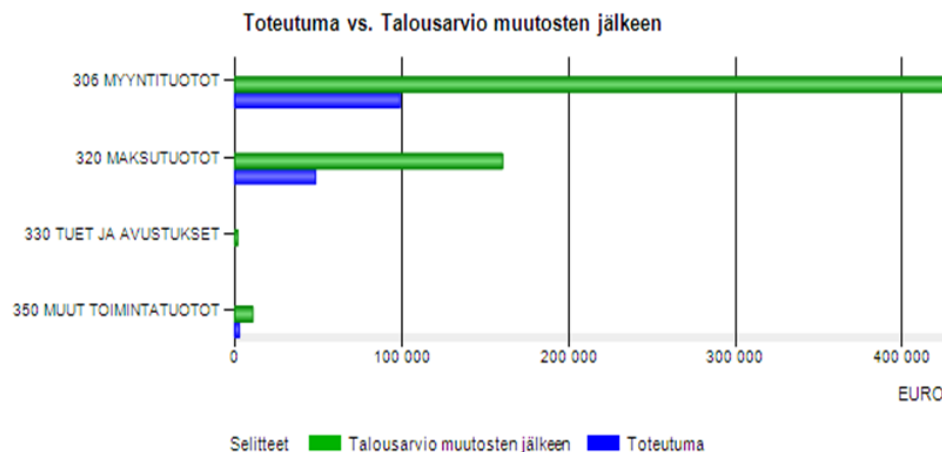
Toteutuma tiliryhmittäin



- Toimintakulut alle tavoitetason. Henkilöstökulut alle tavoitetason, vaikka lomapalkkavelat nousseet TES:n mukaisesti, osa ICT-hankkeista toteutunut ja laskutettu alkuvuodesta.

KKMO, toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	427 200	99 059	23,19%	96 492	2,66%	397 006
320 MAKSUTUOTOT	160 500	48 453	30,19%	79 767	-39,26%	170 824
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 000	0	0,0%	839	-100,0%	7 611
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	10 900	2 785	25,55%	3 965	-29,76%	15 748
YHTEENSÄ	600 600	150 297	25,02%	181 063	-16,99%	591 188

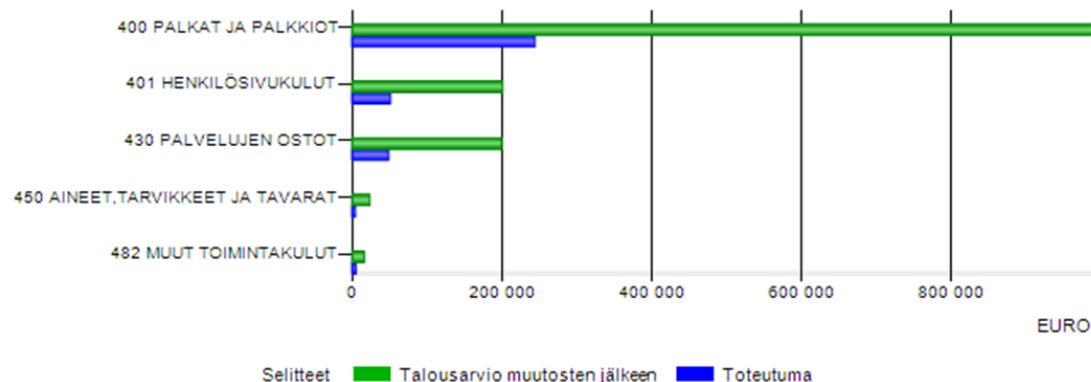


- Sekä myynti- että maksutuotot vähintään viime vuotisella tasolla, toimintatuotot kokonaisuutena hyvin talousarvion mukainen.
- Valtionosuudet kasvavat vuoden aikana, josta talousarviomuutos Q 2 aikana.

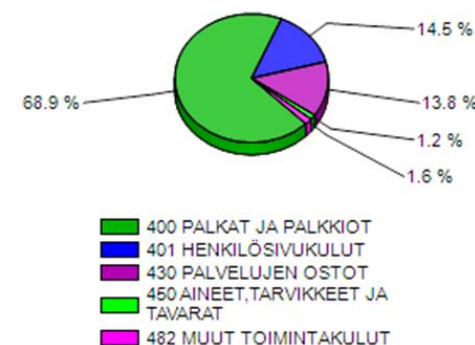
KKMO, toimintakulut

TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-991 800	-244 491	24,65%	-250 130	-2,25%	-981 692
401 HENKILÖSIVUKULUT	-201 400	-51 518	25,58%	-56 415	-8,68%	-209 186
430 PALVELUJEN OSTOT	-200 000	-49 159	24,58%	-45 302	8,51%	-204 319
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 000	-4 414	18,39%	-5 149	-14,28%	-10 954
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 300	-5 520	33,86%	-5 875	-6,05%	-19 794
YHTEENSÄ	-1 433 500	-355 101	24,77%	-362 871	-2,14%	-1 425 946
TOIMINTAKATE	-832 900	-204 804	24,59%	-181 808	12,65%	-834 758

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



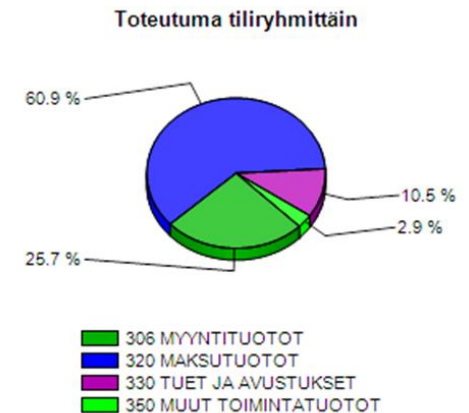
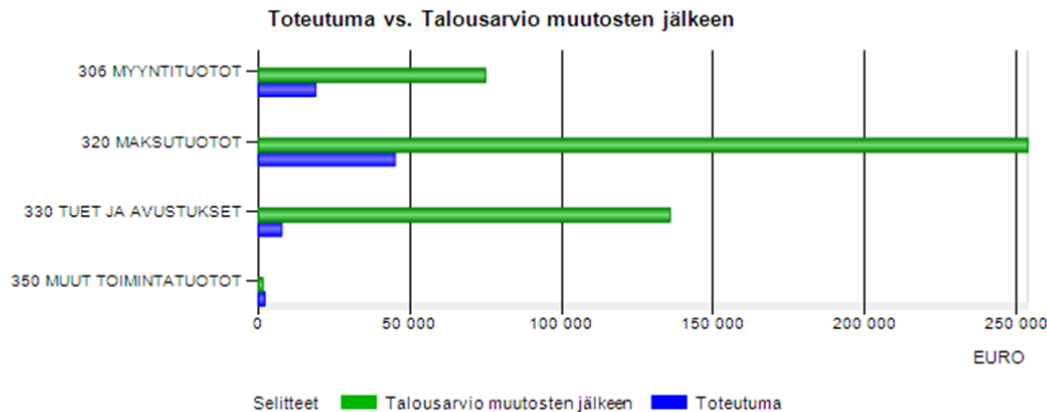
Toteutuma tiliryhmittäin



- Toimintakulut talousarvion mukaisia, hallinnon muutto uusiin tiloihin ja henkilöstön muutokset nostavat kuluja, joista talousarviomuutos Q 2 aikana.

Sivistyslautakunta, toimintatuotot

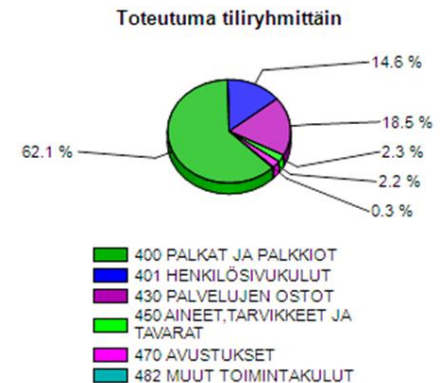
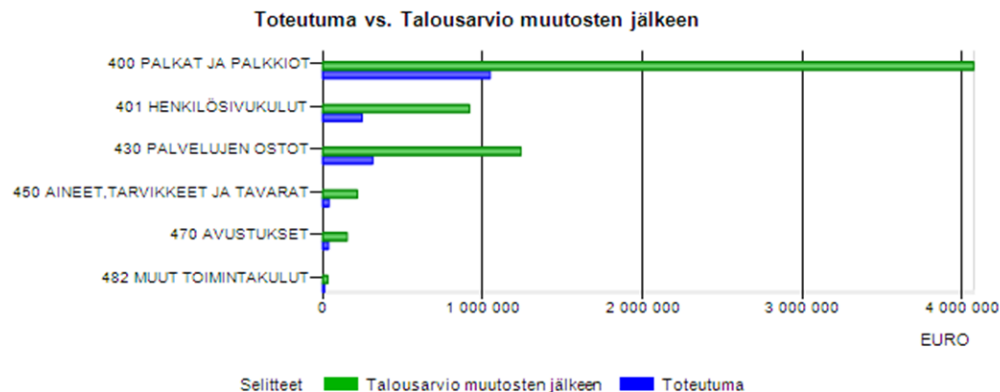
TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNITUOTOT	75 000	19 002	25,34%	23 464	-19,02%	139 299
320 MAKSUTUOTOT	253 800	45 104	17,77%	59 290	-23,93%	264 386
330 TUET JA AVUSTUKSET	135 900	7 811	5,75%	6 387	22,29%	236 213
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 500	2 152	143,48%	338	535,93%	8 159
YHTEENSÄ	466 200	74 069	15,89%	89 480	-17,22%	648 058



- Myyntituotot talousarvion mukaisessa vauhdissa, koronan vaikutus näkyy jo maksutuottojen hoitopäivämaksuissa.
- Tasaisen vauhdin taulukolla toimintatuotot -36 % talousarviosta, mutta lopputulos todennäköisesti huonompi, epidemian kestosta riippuen.

Sivistyslautakunta, toimintakulut

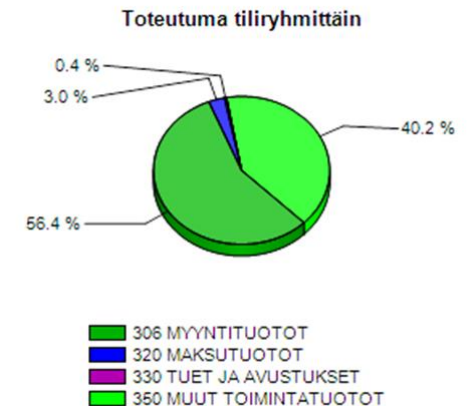
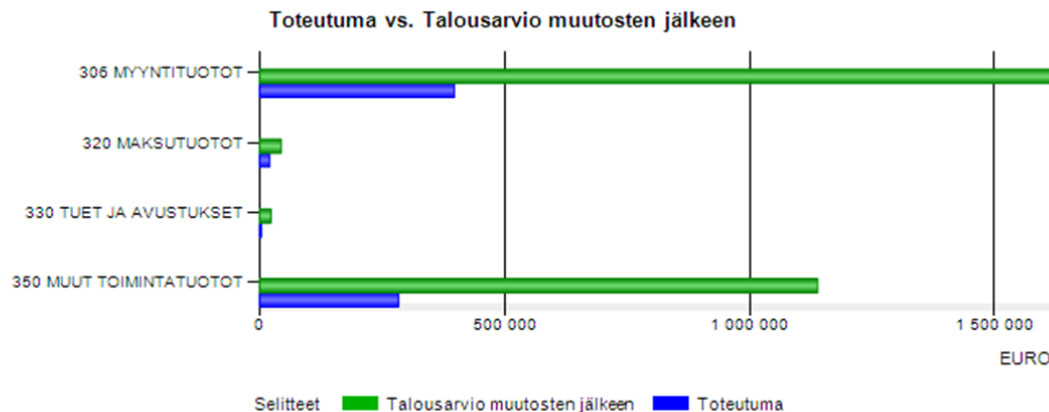
TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-4 072 300	-1 048 348	25,74%	-1 055 421	-0,67%	-4 090 810
401 HENKILÖSIVUKULUT	-918 300	-246 381	26,83%	-264 429	-6,83%	-971 814
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 240 500	-312 794	25,22%	-327 331	-4,44%	-1 402 428
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-217 500	-38 707	17,8%	-36 039	7,4%	-214 143
470 AVUSTUKSET	-154 000	-37 081	24,08%	-33 655	10,18%	-146 239
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 000	-5 725	17,89%	-14 810	-61,35%	-57 883
YHTEENSÄ	-6 634 600	-1 689 036	25,46%	-1 731 686	-2,46%	-6 883 317
TOIMINTAKATE	-6 168 400	-1 614 967	26,18%	-1 642 206	-1,66%	-6 235 259



- Toimintakulut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaiset, toimintakate tulee ylittymään selvästi kalenterivuoden aikana.

Ympäristölautakunta, toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 623 500	397 599	24,49%	384 186	3,49%	1 741 594
320 MAKSUTUOTOT	44 500	20 801	46,74%	7 592	173,99%	54 974
330 TUET JA AVUSTUKSET	23 200	2 977	12,83%	5 500	-45,87%	10 780
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 139 400	283 621	24,89%	213 582	32,79%	832 689
YHTEENSÄ	2 830 600	704 998	24,91%	610 859	15,41%	2 640 036

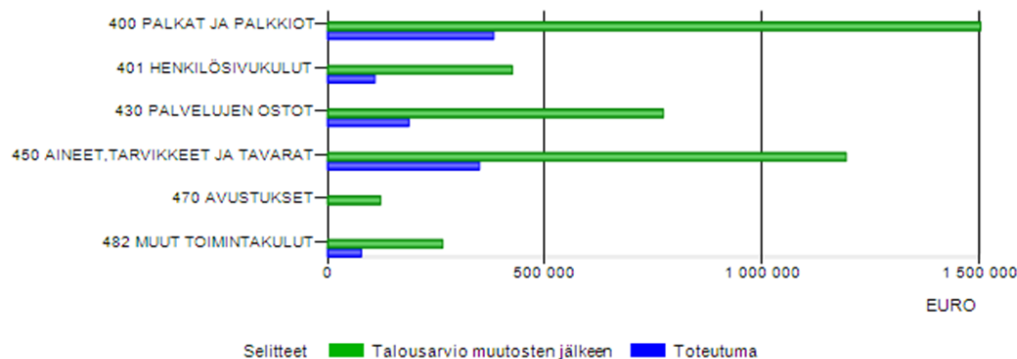


- Myyntituottojen suurista eristä vesihuolto tavoitteessa, joskin järjestelmien saneeraustyöt vaikuttavat loppuvuoden tulokseen. Ateriapalvelut tavoitteessa, mutta laskussa viime vuoteen nähden, asuntojen vuokrat alle talousarviotason ja laskeva kehitys viime vuoteen verrattuna.

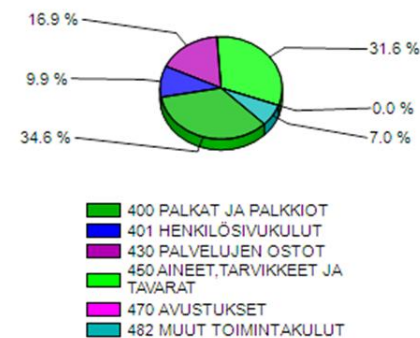
Ympäristölautakunta, toimintakulut

TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 503 300	-382 333	25,43%	-398 767	-4,12%	-1 483 926
401 HENKILÖSIVUKULUT	-425 200	-109 032	25,64%	-118 356	-7,88%	-423 106
430 PALVELUJEN OSTOT	-773 200	-187 070	24,19%	-164 985	13,39%	-730 981
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 193 900	-349 427	29,27%	-388 234	-10,0%	-1 286 451
470 AVUSTUKSET	-122 000	0	0,0%	0		-102 468
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-265 000	-77 291	29,17%	-69 378	11,41%	-309 334
YHTEENSÄ	-4 282 600	-1 105 153	25,81%	-1 139 719	-3,03%	-4 336 265
TOIMINTAKATE	-1 452 000	-400 155	27,56%	-528 860	-24,34%	-1 696 229

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



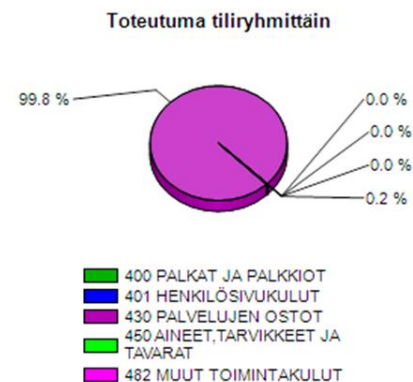
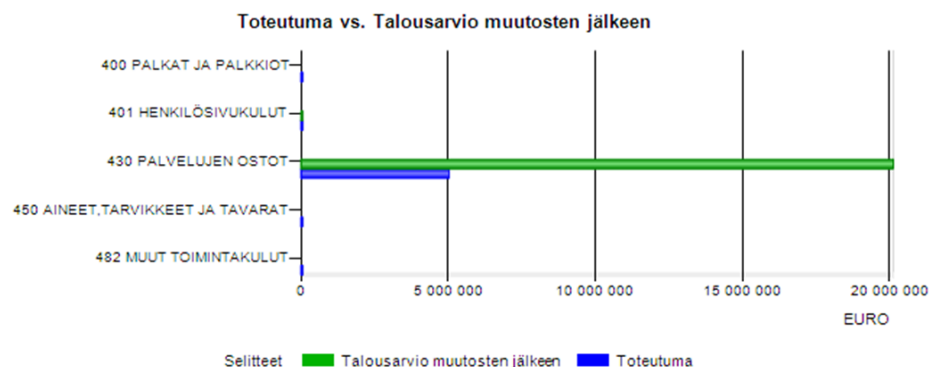
Toteutuma tiliryhmittäin



- Toimintakate ajankohtaan nähden kohtuullinen.

Sote, toimintakulut (toiminnolla ei tuottoja)

TOIMINTAKULUT	Talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2020	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	0	-1 102		-1 040	5,92%	-474
401 HENKILÖSIVUKULUT	-42 000	-9 222	21,96%	-5 838	57,97%	-23 657
430 PALVELUJEN OSTOT	-20 124 050	-5 032 874	25,01%	-4 880 571	3,12%	-19 532 126
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-171		-306	-44,21%	-780
482 MUUT TOIMINTAKULUT	0	-402		-675	-40,44%	-8 264
YHTEENSÄ	-20 166 050	-5 043 770	25,01%	-4 888 430	3,18%	-19 565 300
TOIMINTAKATE	-20 166 050	-5 043 770	25,01%	-4 888 414	3,18%	-19 565 528



- Ostot kuntayhtymiltä talousarvion mukaiset, kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan yli 3 %.