

27.10.2020

Aihe Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q3/2020
Jakelu Eteva kuntayhtymän jäsenkuntien kirjaamot

Etevan operatiivinen johto jatkaa jäsenkuntaraportointia kvartaaleittain talousarvion toteutumisen osalta myös vuonna 2020.

Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

Alla joitakin keskeisiä havaintoja tilanteesta yhdeksän kuukauden toteuman pohjalta:

- Eteva kuntayhtymän tulos 1-9/2020 on ylijäämäinen 805 tuhatta euroa
- Viime vuoden vastaavan jakson tulos oli ylijäämäinen 958 tuhatta euroa
- Toimintatuotot ovat 2,4 miljoonaa euroa alle talousarvion
- Henkilöstökulut ovat 276 tuhatta euroa alle talousarvion
- Muut toimintakulut ovat 1 849 tuhatta euroa alle talousarvion
- Henkilöstökulut ovat supistuneet edellisestä vuodesta 170 tuhatta euroa, vaikka palkkakustannuksiin, työaikakorvauksien ja lomapalkkojen jaksotukseen on vaikuttanut 1.8.2020 voimaan tullut palkkojen yleiskorotus. Henkilöstöpalvelujen ostot ovat supistuneet 1,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat 367 tuhatta euroa viime vuotta pienemmät.

Koronaviruksen tuoma poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut oleellisesti Etevan palvelutuotantoon kuluvan vuoden aikana. Keväällä Eteva joutui sulkemaan poikkeusolojen myötä palveluita ja sopeuttamaan taloutta nopeilla toimenpiteillä. Pahimmillaan kuntayhtymän kuukausitulos oli lähes miljoona euroa tappiollinen. Sopeuttamistoimien seurauksena sekä palveluiden uudelleen aukaisun jälkeen tilanne on parantunut merkittävästi. Etevan tulos on tehtyjen toimenpiteiden myötä korjaantunut ja sen odotetaan pysyvän positiivisena loppuvuoden ajan. Käynnissä oleva koronapandemian toinen aalto kuitenkin heikentää toiminnallista tulosta vuoden neljännellä kvartaalilla. Eteva joutuu käyttämään talousarviota merkittävästi enemmän rahaa henkilökunnan suojainhankintoihin ja tämä heikentää loka-joulukuun tulosta useilla sadoilla tuhansilla euroilla. Myös mahdolliset palveluiden sulkemiset toteutuessaan tulevat heikentämään tulosta.

Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos oli ylijäämäinen 36 t€ (TA2020: 1 t€).

Liitteessä 1 on esitetty Eteva kuntayhtymän tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ajalta 1.1.-30.9.2020

Jäsenkunnille raportoidaan seuraavan kerran talousarvion toteutumisesta vuoden 2020 neljännen kvartaalin tuloksen pohjalta tilinpäätöksen valmistuttua helmikuussa 2021 aikana.

Yhteistyöterveisin

ETEVA KUNTAYHTYMÄ

Marika Metsähonkala
Toimitusjohtaja
Puh. 040 304 7001

Sampo Salo
Talousjohtaja
Puh. 040 304 7004