

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 31.12.2018

2018

2017

**TULOSLASKEIMA**

TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	731.835,65	811.356,50
Maksutuotot	93.303,81	141.624,10
Tuet ja avustukset	192.870,20	165.571,81
Muut toimintatuotot	494.270,50	455.655,60
TOIMINTATUOTOT	1.512.280,16	1.574.208,01
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-3.595.877,51	-3.562.065,13
Palvelujen ostot	-10.069.590,47	-10.137.198,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-796.893,74	-786.015,02
Avustukset	-175.000,28	-193.975,87
Muut toimintakulut	-149.425,26	-174.220,04
TOIMINTAKULUT	-14.786.787,26	-14.853.474,39
TOIMINTAKATE	-13.274.507,10	-13.279.266,38
Verotulot	7.252.083,35	7.652.447,75
Valtionosuudet	5.821.357,00	6.052.895,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	9.639,07	10.165,17
Muut rahoitustuotot	2.577,21	2.700,30
Korkokulut	-36.557,47	-37.316,22
Muut rahoituskulut	-522,68	-277,33
Rahoitustuotot ja -kulut	-24.863,87	-24.728,08
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-225.930,62</b>	<b>401.348,29</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-324.138,90	-375.781,27
Arvonalentumiset		-4.830,00
Poistot ja arvonalentumiset	-324.138,90	-380.611,27
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	662.401,49	
Satunnaiset erät	662.401,49	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>112.331,97</b>	<b>20.737,02</b>
Varausten ja rahastojen muutokset		
Poistoeron muutos	2.332,17	2.332,17
Varausten ja rahastojen muutokset	2.332,17	2.332,17
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>114.664,14</b>	<b>23.069,19</b>
TOIMINTATUOTOT/TOIMINTAKULUT, %	10,23	10,60
VUOSIKATE/POISTOT, %	-69,70	105,45
VUOSIKATE,€/ASUKAS	-100,82	175,34
ASUKASMÄÄRÄ	2.241,00	2.289,00

## Kunnanjohtajan katsaus

Sosiaali- ja terveystoimen uudistaminen ja maakuntahallinnon vahvistaminen kaatuivat vaalikauden loppumetreillä ja näiltä osin tulevaisuuden suunnittelun vaikeusaste on jossain määrin lisääntynyt. On todennäköistä, että kaikkea uudistusten pohjaksi tehtyä työtä ei heitetä romukoppaan, vaan tuleva eduskunta ja hallitus tulevat hyödyntämään sitä omien uudistustensa pohjana. Pikaisia muutoksia ei kuitenkaan ole näköpiirissä, joten kunnan kehittämisen askelmerkit pysyivät entisen kaltaisina tulevan vaalikauden loppumetreille asti. Uudistusten kaatumisen vaikutuksista uuden keskussairaalan rakentamisen rahoittamiseen ei ole vielä olemassa kuntakohtaisia laskelmia. Valitettavasti näyttää siltä, että sairaanhoitopiirin jäsenkunnat joutuvat vähintäänkin olemaan aiottua pidempään taloudellisesti vastuussa sairaalan rakennuttamisesta.

Vuodelle 2018 suunnitellut isot hankkeet saatiin toteutettua suunnitellusti. Urheilukentän peruskorjaus valmistui heinäkuussa, päiväkotit elokuussa ja peruskorjatulla paloasemalla vietettiin avoimia ovia 112-päivänä 2019 helmikuussa. Ikäihmisten asumispalveluyksikkö valmistuu toukokuussa 2019 ja sen valmistuttua toiminta Mäntyrinteessä lakkaa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen tarvitsemien ateriapalvelujen kilpailutus päättyi maaliskuussa 2019. Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen osayleiskaavan valmisteluun liitettiin aluevarausuunnitelman tekeminen alueelle, joka lähtee logistiikka-alueen kohdalta ja ulottuu valtateiden risteykseen. Aluevarausuunnitelmassa otetaan kantaa suunnittelualueen liittymäjärjestelyihin, valtateiden risteysuudistamiseen ja laaditaan toimenpiteille alustava kustannusarvio. Suunnitelma tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Humpilan kunnan tulevaisuuden haasteet liittyvät palvelujen järjestämiseen alati tiukentuvassa taloustilanteessa. Taloustilannetta vaikeuttaa valtionosuuksien väheneminen ja verotulojen lasku ja helpottaa sosiaalitoimen menojen jo toista vuotta jatkunut lasku ja terveysmenojen säilyminen edellisvuoden tasolla. Kunnan toimintakulut kokonaisuudessaan jäivät noin 66 700 euroa alle vuoden 2017 tason ja säästää vuoden 2018 talousarvioon tuli noin 507 413 euroa. Nämä säästöt yhdessä testamenttilahjoituksen kanssa mahdollistivat kunnalle ylijäämäisen tilinpäätöksen. Ylijäämää kertyi 114 664,14 euroa. Talousarviossa oli varauduttu 723 180 euron alijäämään. Kattamatonta alijäämää faseessa on kuitenkin vielä 278 501,12 euroa.

Tiukan talouskurin ja palvelujen uudistamisen lisäksi kunnan toimintaedellytyksiä on pyritty vahvistamaan lisääntyvän seudullisen yhteistyön kautta. Seutustrategia valmistui elokuun lopussa ja seudun yhteinen rakennusvalvonta starttasi vuoden 2019 alussa. Huoli kilpailukykyisistä palveluista, elinkeinoelämän tarpeista, kuntatalouden haasteista ja väen vähentymisestä koko seutukunnalta on toivottavasti viemässä kuntia keskinäisen kilpailun tieltä kohti itsenäisinä säilyvien kuntien aitoa yhteistyötä.

Kunnan menestys edellyttää yhteisen kehitysnäkymän löytämistä. Tätä haetaan kuluvana vuonna mm. kunta- ja markkinointistrategian uudistamisella ja kuntatalouden tasapainottamisohjelman laatimisella. Isoimmat investoinnit palveluihin on nyt tehty ja voimavaroja suunnataan palvelujen kehittämiseen, yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja asukkaiden ja yritysten houkutteluun kuntaamme.

Jari Keskitalo  
kunnanjohtaja