

Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu

Kunnanhallitus 01.02.2021 § 25

Valmistelija

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Talouden seurantaraportissa seurataan kunnanhallituksen toimialan tuottojen ja kulujen toteutumista vuoden alusta raportointikuukauden loppuun. Esitystaso on sama kuin talousarviossa, eli vastuualueittain ja kokonaissummana.

Marraskuun raportissa kokonaistuotot ovat 223 918 euroa ja toteutumaprosentti on 86,6. Kulut ovat 16 619 114 euroa ja toteutumaprosentti 90,6.

Keskushallinnon vastualueen tuotot ovat 52 140 euroa ja toteutumaprosentti 66. Kulut ovat 876 796 euroa ja toteutumaprosentti 86,1.

Elinvoiman vastualueen tuotot ovat 160 021 euroa ja toteutumaprosentti 97,4. Kulut ovat 587 968 euroa ja toteutumaprosentti 73,4.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastualueen tuotot ovat 105 euroa. Kulut ovat 74 600 euroa ja toteutumaprosentti 231,2. Vastualueen kulut ovat ylittyneet marraskuun lopun tilanteessa noin 43 000 euroa. Tästä ylityksestä noin 2 000 euroa tulee hyvinvoinnin hallinnosta, mutta loput on kustannuspaikalta perintö- ja testamenttivarojen käyttö, joka ei ole tilinpäätöshetkellä tulosvaikutteinen. Siitä huolimatta vastuualue tulee todennäköisesti hieman ylittämään kuluarvionsa vuoden lopussa.

Sosiaali- ja terveystennojen vastualueen tuotot ovat odotetut nolla euroa. Kulut ovat 14 621 877 euroa ja toteutumaprosentti 91,5. Sosiaali- ja terveystennoista suurin osa tulee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toiminnasta ja perustuu talousarvion perusteella tehtyyn laskutukseen. Todenmukainen tilanne kuluista saadaan kun Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksen perusteella saadaan todellinen toteumatieto vuoden 2020 kuluista.

Maaseututoimen vastualueen tuotot ovat 11 653 euroa ja toteutumaprosentti 75,7. Kulut ovat 50 131 euroa ja toteutumaprosentti 79,8.

Palo- ja pelastustoimen vastualueen tuotot ovat odotetut nolla euroa. Kulut ovat 407 743 euroa ja toteutumaprosentti 91,7.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto