

Talouden seurantaraportti tammi - joulukuu 2020

Kunnanhallitus 01.03.2021 § 32

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.

Joulukuun raportissa kokonaistuotot ovat 286 972 euroa ja toteutumaprosentti on 110,9. Kulut ovat 16 801 478 euroa ja toteutumaprosentti 91,6.

Raportin kokonaistuottojen ja -kulujen netto on -16 514 506 euroa ja se on 1 565 864 euroa parempi kuin talousarvio.

Keskushallinnon vastualueen tuotot ovat 102 516 euroa ja toteutumaprosentti 129,8. Kulut ovat 1 009 522 euroa ja toteutumaprosentti 99,2. Tuotoissa on pysyvien vastaavien myyntituloja myydyistä tonteista.

Elinvoiman vastualueen tuotot ovat 162 858 euroa ja toteutumaprosentti 99,2. Kulut ovat 681 156 euroa ja toteutumaprosentti 85,1. Vastuualueella henkilöstökulut ovat alittuneet noin 73 000 euroa ja palvelujen ostot noin 55 000 euroa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastualueen tuotot ovat 105 euroa. Kulut ovat 35 416 euroa ja toteutumaprosentti 109,8. Palkkakulut ylittyivät noin 4000 euroa ja palvelujen ostot alittuivat noin 1200 eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimen vastualueen tuotot ovat odotetut nolla euroa. Kulut ovat 14 586 732 euroa ja toteutumaprosentti 91,3. Tämä vastuualue sisältää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden.

Maaseututoimen vastualueen tuotot ovat 21 493 euroa ja toteutumaprosentti 139,6. Kulut ovat 43 842 euroa ja toteutumaprosentti 69,8.

Palo- ja pelastustoimen vastualueen tuotot ovat odotetut nolla euroa. Kulut ovat 444 809 euroa ja toteutumaprosentti 100,0.

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.