

Talouden seurantaraportti tammi – joulukuu ja tilinpäätösennuste 2021

Kunnanhallitus 21.02.2022 § 32

Valmistelija

vs. kansliapäällikkö Lilli Peltonen 044 770 2036

3000 Keskushallinto	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	41 350	52 048	125,9	102 335
Kulut	-1 125 420	-1 114 873	99,1	-1 011 299
Netto	-1 084 070	-1 062 825	98	-908 964
3100 Elinvoima	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	297 850	284 972	95,7	162 858
Kulut	-1 046 670	-960 930	91,8	-681 156
Netto	-748 820	-675 958	90,3	-518 298
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	0	79	*****	105
Kulut	-40 980	-78 819	192,3	-35 416
Netto	-40 980	-78 740	192,1	-35 311
4005 Sosiaali ja terveystoimenot HYKY	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-16 331 730	-16 312 203	99,9	-14 586 732
Netto	-16 331 730	-16 312 203	99,9	-14 586 732
5000 Maaseututoimi	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	15 400	9483	61,6	21 493
Kulut	-49 140	-43 952	89,4	-43 842
Netto	-33 740	-34 469	102,2	-22 349
6200 Palo ja pelastustoimi	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	0	0	0	0
Kulut	-464 810	-423 878	91,2	-444 809
Netto	-464 810	-423 878	91,2	-444 809
Raportti yhteensä	Ta 2021	Toteutunut 2021	Tot%	Toteutunut 2020
Tuotot	354600	346 582	97,7	286 791
Kulut	-19 058 750	-18 934 654	99,3	-16 803 255
Netto	-18 704 150	-18 588 073	99,4	-16 516 464

Tilinpäätösennusteen tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on liitteenä. Toteutumisvertailu on raportoitu 17.2.2022. On huomioitavaa, ettei toteutumisvertailussa ole mukana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lopullista maksuosuuden sisältämää palautusta, joka Kärkölen kunnan osalta on 783 800 €. Maksuosuuden palautuksessa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu vuodelta 2018.

Toteutumisvertailussa ei ole kirjattu vuoden 2021 kaikkia poistoja. Poistoja kirjautuu tilinpäätöskirjauksissa arvioilta 60000 -75 000 €.

Ennusteen mukaan Kärkölen kunnan tilikauden 2021 tulos on suuruusluokaltaan 300 000 € ylijäämäinen.

Esittelijä	pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tilinpäätösennusteen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.