

**TALOUSRAPORTTI AJALTA**
**1.1.-31.8.2020**

	TA 2020	Tot. 1-7/2020	Tot. %	TA jäljellä
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 491 200,00	-1 118 400,00	75,0 %	-372 800,00
Tuet ja avustukset	-97 625,00	-12 075,00	12,4 %	-85 550,00
Muut toimintatuotot yhteensä	-48 750,00	-28 199,57	57,8 %	-20 550,43
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 637 575,00</b>	<b>-1 158 674,57</b>	<b>70,8 %</b>	<b>-478 900,43</b>
Henkilöstökulut	1 091 320,00	659 991,10	60,5 %	431 328,90
Palvelujen ostot	399 055,00	108 607,65	27,2 %	290 447,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 600,00	19 483,33	82,6 %	4 116,67
Muut toimintakulut	123 500,00	71 736,00	58,1 %	51 764,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 637 475,00</b>	<b>859 818,08</b>	<b>52,5 %</b>	<b>777 656,92</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	100,00	1 693,53	1693,5 %	-1 593,53
<b>TILIKAUDEN YLI(-)/ALIJÄÄMÄ(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-297 162,96</b>		<b>297 162,96</b>

Tasaisen käytön toteutuma olisi 66,7 %

**Tuotot ja kulut ovat toteutuneet seuraavasti:**

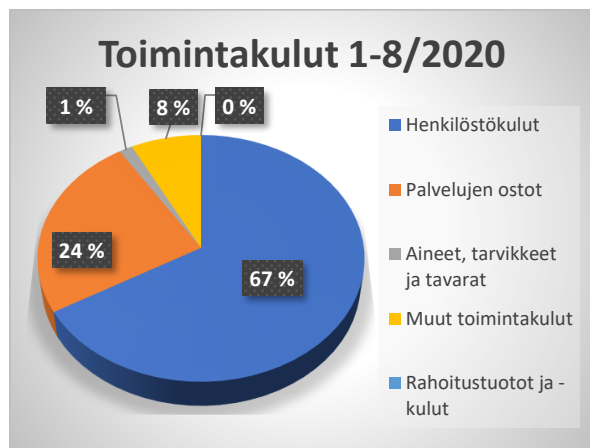
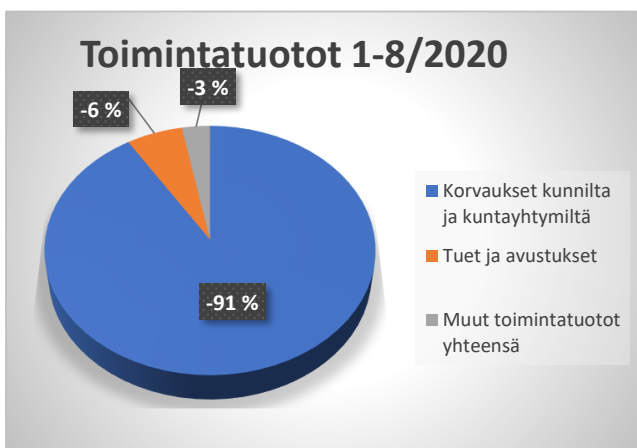
<b>toimintatuotot</b>	<b>70,8 %</b>
<i>kuntien maksusuudet</i>	75,0 %
<i>tuet ja avustukset (Digituki)</i>	12,4 %
<i>muut toimintatuotot (mm. vuokratuotot)</i>	57,8 %
<b>toimintakulut</b>	<b>52,5 %</b>
<i>henkilöstökulut</i>	60,5 %
<i>palvelujen ostot (mm. asiantuntijapalvelu, EU-talon maksuosuus, kuntaliiton jäsenm.)</i>	27,2 %
<i>aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. tstoparvikkeet, kalusto, sähkö)</i>	82,6 %
<i>muut toimintakulut (mm. yhtiövastikkeet)</i>	58,1 %

**Oikaistu toteutuma:**

kuntien maksusuudet laskutetaan 4. erässä. Tämä jakso sisältää maksusuuksien erät 1.-3. (~9 kk).

 Kun tuloslaskelmaa oikaistaan laskennallisesti sisältämään vain **8 kk:**n maksusuudet, niin

toimintatuotot	63,2 %
tuloslaskelma näyttää ylijäämää	172 896,29 €



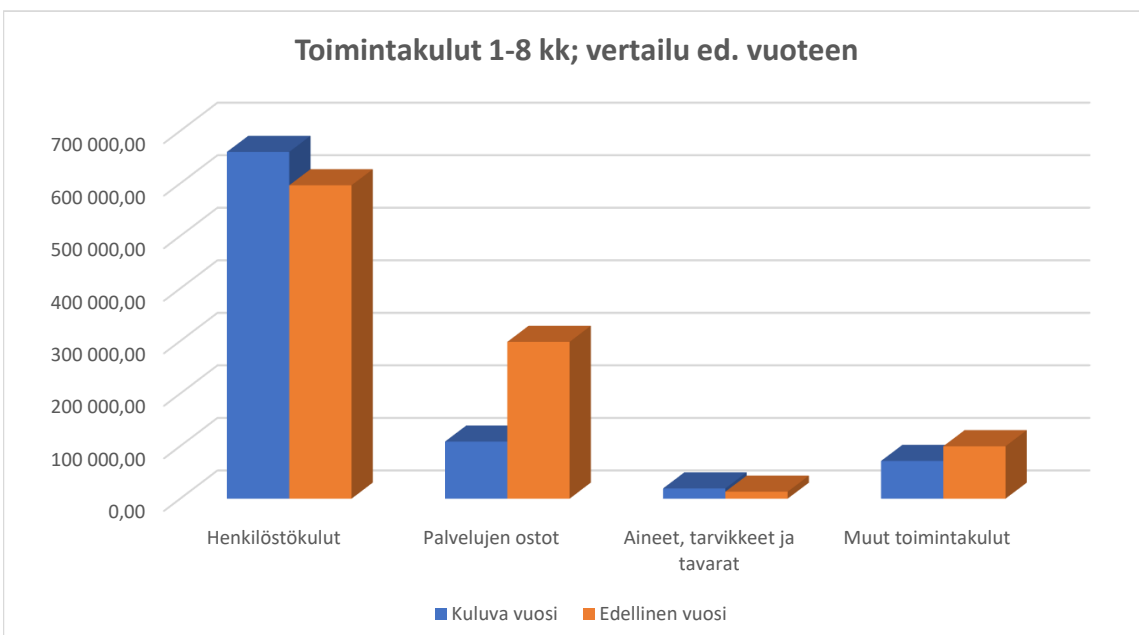
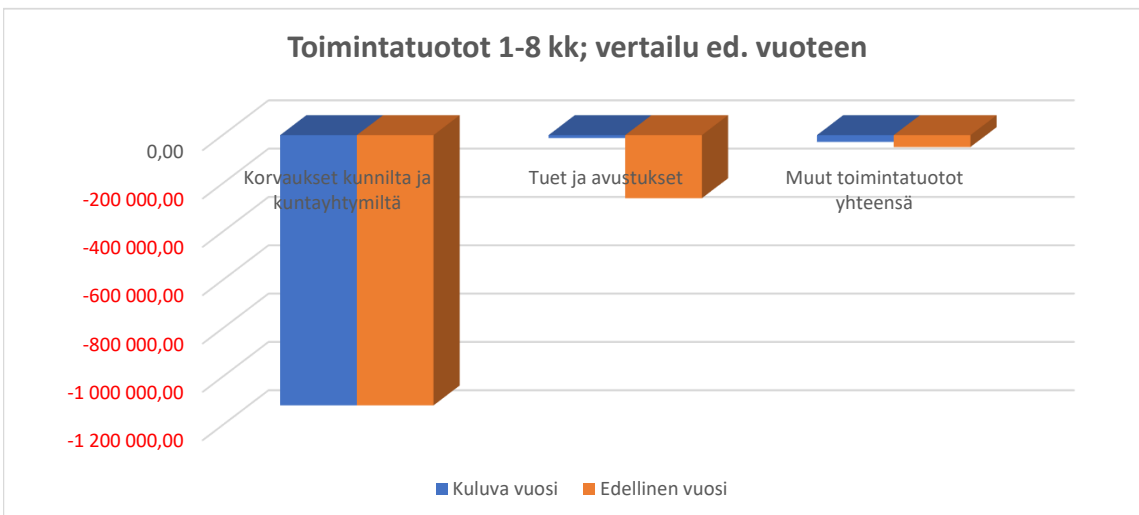
## Toteutumavertailu 1-8/2020 ja 1-8/2019

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 118 400,00	-1 118 400,00
Tuet ja avustukset	-12 075,00	-260 918,61
Muut toimintatuotot yhteensä	-28 199,57	-49 180,72
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 158 674,57</b>	<b>-1 428 499,33</b>
Henkilöstökulut	659 991,10	596 474,48
Palvelujen ostot	108 607,65	298 459,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 483,33	13 265,26
Muut toimintakulut	71 736,00	99 768,85
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>859 818,08</b>	<b>1 007 968,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1 693,63	42,74
<b>TILIKAUDEN YLI(-)/ALIJÄÄMÄ(+)</b>	<b>-297 162,86</b>	<b>-420 488,49</b>

### Huomioita:

Edellisen vuoden toimintatuotot sisältävät maakuntauudistuksen esivalmistelun valtionavustukset  
Edellisen vuoden toimintakulut sisältävät maakuntauudistuksen esivalmistelun henkilöstö-, asiantuntija-, tila- ja laitevuokratulot.

Edellisen vuoden henkilöstökuluihin on tehty lomapalkkajaksotuksen purku 141 416,06 eur, joten todelliset henkilöstökulut ajalla 1-8/2019 ovat 737 890,54 eur ja näin ollen kuluvan vuoden henkilöstökulut ovat n. 77 900 eur pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.



**Kassatilanne per 31.8.2020:**

Käyttötili	653 081 €
EU-rahat	3 064 890 €
Kansalliset rahat	59 505 €
Maakuntauudistus	13 992 €

Kassavarojen riittävyys (pv) 277

VM:n päätöksen mukaisesti K-P:n liiton antama sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun valtionavustusselvitys on hyväksytty ja käyttämättä jäänyt valtionavustus 253 421,52 euroa on palautettu VM:lle 23.4.2020.

VM:n päätöksen mukaisesti K-P:n liiton antama maakuntauudistuksen ICT-valmisteluavustusselvitys on hyväksytty ja käyttämättä jäänyt valtionavustus 352 438,93 euroa on palautettu VM:lle 17.8.2020.

VM:n myöntämää avustusta hyväksytyistä kustannuksista jäi käyttämättä 13 992,83 euroa ja se rahoitettiin omarahoitusosuuksilla.

Ehdotus: Käyttämättä jäänyt avustus (13 992,83 eur) palautetaan esivalmisteluun osallistuneille organisaatioille erillisen laskelman mukaisesti, toteutuneiden kustannusten suhteessa.

**Liitteet:**

Tilikohtaiset toteutumat koko liiton osalta sekä kustannuspaikoittain