

**TALOUSRAPORTTI AJALTA**
**1.1.-30.11.2020**

	TA 2020	Tot. 1-11/2020	Tot. %	TA jäljellä
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 491 200,00	-1 491 200,00	100,0 %	0,00
Tuet ja avustukset	-97 625,00	-135 166,19	138,5 %	37 541,19
Muut toimintatuotot yhteensä	-48 750,00	-41 053,72	84,2 %	-7 696,28
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 637 575,00</b>	<b>-1 667 419,91</b>	<b>101,8 %</b>	<b>29 844,91</b>
Henkilöstökulut	1 091 320,00	880 111,41	80,6 %	211 208,59
Palvelujen ostot	399 055,00	182 745,82	45,8 %	216 309,18
Muut toimintakulut	123 500,00	97 161,51	78,7 %	26 338,49
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 637 475,00</b>	<b>1 184 025,91</b>	<b>72,3 %</b>	<b>453 449,09</b>
Korkotuotot	0,00	-2,99		2,99
Rahoitustuotot ja -kulut	100,00	1 744,75	1744,8 %	-1 644,75
<b>TILIKAUDEN YLI(-)/ALIJÄÄMÄ(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>-481 649,25</b>		<b>481 649,25</b>

Tasaisen käytön toteutuma olisi 91,7 %

**Tuotot ja kulut ovat toteutuneet seuraavasti:**

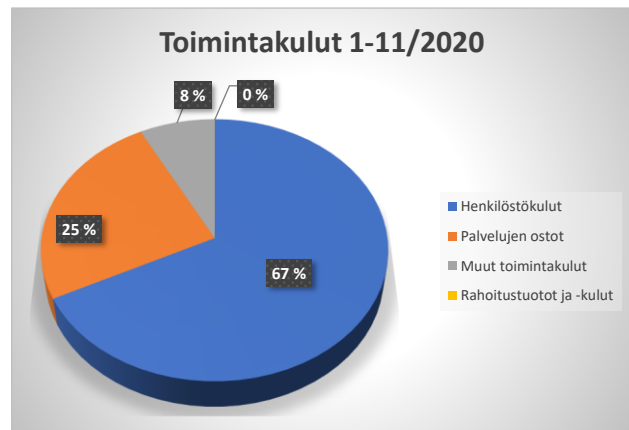
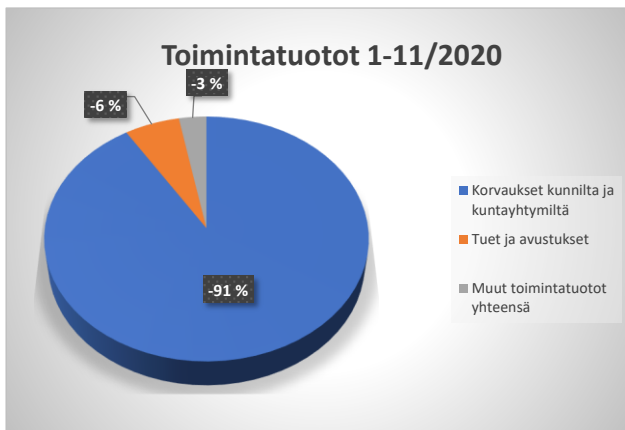
<b>toimintatuotot</b>	<b>101,8 %</b>
kuntien maksuosuudet	100,0 %
tuet ja avustukset (Digituki, Kulttuurimaakunta-hanke)	138,5 %
muut toimintatuotot (mm. vuokratuotot)	84,2 %
<b>toimintakulut</b>	<b>72,3 %</b>
henkilöstökulut	80,6 %
palvelujen ostot (mm. asiantuntijapalv., EU-tston maksuosuus, kuntaliiton jäsenm.)	45,8 %
aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. tstartarvikket, kalusto, sähkö)	101,7 %
muut toimintakulut (mm. yhtiövastikkeet)	78,7 %

**Oikaistu toteutuma:**

kuntien maksuosuudet laskutetaan 4. erässä. Tämä jakso sisältää maksuosuuksien erät 1.-4. (~12 kk).

 Kun tuloslaskelmaa oikaistaan laskennallisesti sisältämään vain **11 kk:n** maksuosuudet, niin

toimintatuotot	94,2 %
tuloslaskelma näyttää ylijäämää	357 382,58 €



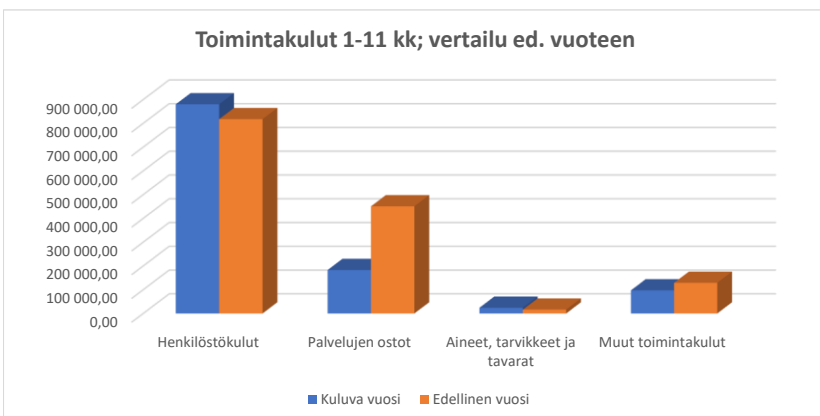
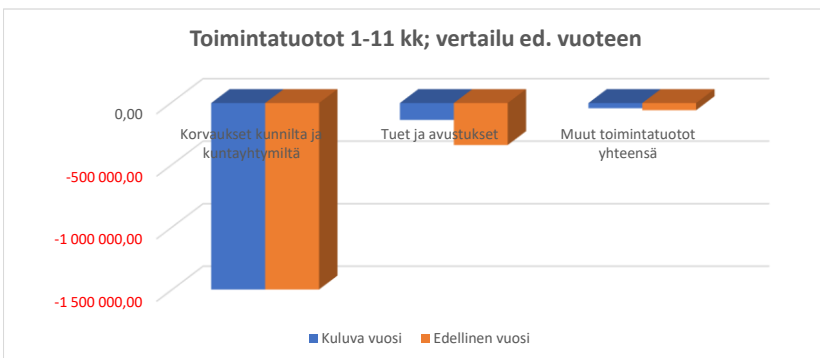
Toteutumavertailu 1-11/2020 ja 1-11/2019

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 491 200,00	-1 491 200,00
Tuet ja avustukset	-135 166,19	-335 962,76
Muut toimintatuotot yhteensä	-41 053,72	-57 134,63
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 667 419,91</b>	<b>-1 884 297,39</b>
Henkilöstökulut	880 111,41	817 528,07
Palvelujen ostot	182 745,82	450 833,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	24 007,17	16 151,92
Muut toimintakulut	97 161,51	128 968,74
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 184 025,91</b>	<b>1 413 482,54</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1 744,75	24,71
<b>TILIKAUDEN YLI(-)/ALIJÄÄMÄ(+)</b>	<b>-481 649,25</b>	<b>-470 790,14</b>

**Huomioita:**

Edellisen vuoden toimintatuotot sisältävät maakuntaudistuksen esivalmistelun valtionavustukset. Edellisen vuoden toimintakulut sisältävät maakuntaudistuksen esivalmistelun henkilöstö-, asiantuntija-, tila- ja laitevuokratulut.

Edellisen vuoden henkilöstökuluihin on tehty lomapalkkajaksotuksen purku 141 416,06 eur, joten todelliset henkilöstökulut ajalla 1-11/2019 ovat 958 944,13 eur ja näin ollen kuluvan vuoden henkilöstökulut ovat n. 78 800 eur pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.



**Kassatilanne per 30.11.2020:**

Käyttötili	805 762 €
EU-rahat	2 218 691 €
Kansalliset rahat (AIKO, AKKE)	482 852 €
Maakuntaudistus	- €

Kassavarojen riittävyys (pv) 248

**Liitteet:**

Tilikohtaiset toteumat koko liiton osalta sekä kustannuspaikoittain