

TALOUDEN TILANNEKATSAUS 30.6.2019

Maakuntahallitus 30.8.2019

KESKI-SUOMEN LIITTO

Regional Council of Central Finland



Tilanne 30.6.2019	Talousarvio 2019	Toteuma 6/2019	Prosenttia (50 %)
Toimintatuotot	3 624 500	5 918 669	
Jäsenkuntien maksuosuudet	3 366 000	2 524 506	75 %
Muut myyntituotot	11 500	24 581	213,7 %
Tuet ja avustukset	247 000	3 369 582	
Toimintakulut	-3 987 500	-2 453 978	61,5 %
Henkilöstökulut	-2 288 000	-1 167 250	51,0 %
Palvelujen ostot	-652 000	-764 092	116,3 %
*Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-150 500	-460 390	302,3 %
*ICT-palvelut	-89 000	-75 438	84,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-25 042	115,0 %
Avustukset	-784 000	-400 100	51,0 %
*kehittämisrahasto	-750 000	-375 000	50,0 %
Muut toimintakulut	-242 500	-97 494	40,3 %
TOIMINTAKATE	-363 000	3 464 691	
Rahastotuotot/-kulut		-15	
VUOSIKATE, TULOS, ALI/YLIJÄÄMÄ	-363 000	3 464 676	



Tilanne 30.6.2019	Talousarvio 2019	Toteuma 6/2019	Prosenttia (50 %)
		ilman Makua	
Toimintatuotot	3 624 500	2 546 378	70,3 %
Jäsenkuntien maksuosuudet	3 366 000	2 524 506	75,0 %
Muut myyntituotot	11 500	24 581	213,7 %
Tuet ja avustukset	247 000	-2 709	
Toimintakulut	-3 987 500	-1 858 037	46,6 %
Henkilöstökulut	-2 288 000	-1 029 018	45,0 %
Palvelujen ostot	-652 000	-329 417	50,5 %
*Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-150 500	-97 273	64,6 %
*ICT-palvelut	-89 000	-60 489	68,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-20 684	98,5 %
Avustukset	-784 000	-405 823	51,8 %
*kehittämisrahasto	-750 000	-375 000	50,0 %
Muut toimintakulut	-242 500	-78 818	32,5 %
TOIMINTAKATE	-363 000	688 341	
Rahastotuotot/-kulut		-15	
VUOSIKATE, TULOS, ALI/YLIJÄÄMÄ	-363 000	688 326	



LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO			
Tilanne 30.6.2019	Talousarvio 2019	Toteuma 6/2019	Prosenttia (50 %)
Toimintatuotot	15 000	0	
Jäsenkuntien maksuosuudet			
Muut myyntituotot			
Tuet ja avustukset	15 000	0	
Toimintakulut	-404 000	-116 229	28,8 %
Henkilöstökulut	-185 000	-76 711	41,5 %
Palvelujen ostot	-103 000	-61 679	59,9 %
*Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 000	-6 359	90,8 %
*Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-23 000	-15 078	65,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 362	100,0 %
Muut toimintakulut	-86 000	-4 624	5,4 %
TOIMINTAKATE/VUOSIKATE	-359 000	-144 377	40,2 %



TOIMISTO			
Tilanne 30.6.2019	Talousarvio 2019	Toteuma 6/2019	Prosenttia (50 %)
Toimintatuotot	3 382 500	2 590 845	76,6 %
Jäsenkuntien maksuosuudet	3 366 000	2 524 506	75,0 %
Muut myyntituotot	11 500	24 581	213,7 %
Tuet ja avustukset	5 000	41 759	835,2 %
Toimintakulut	-3 390 500	-1 505 663	61,5 %
Henkilöstökulut	-1 890 000	-800 312	42,3 %
Palvelujen ostot	-539 000	-212 516	39,4 %
*Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-143 500	-61 608	42,9 %
*ICT-palvelut	-89 000	-60 615	68,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-18 542	88,3 %
Avustukset	-784 000	-400 100	51,0 %
*kehittämisrahasto	-750 000	-375 000	50,0 %
Muut toimintakulut	-156 500	-74 194	47,4 %
TOIMINTAKATE	-8 000	1 085 182	
Rahastotuotot/-kulut		-15	
VUOSIKATE, TULOS, ALI/YLIJÄÄMÄ	-8 000	1 085 167	



PROJEKTIT			
Tilanne 30.6.2019	Talousarvio 2019	Toteuma 6/2019	Prosenttia (50 %)
Toimintatuotot	227 000	-44 468	-19,6 %
Tuet ja avustukset	227 000	-44 468	-19,6 %
Toimintakulut	-223 000	-207 997	93,3 %
Henkilöstökulut	-213 000	-151 996	71,4 %
Palvelujen ostot	-10 000	-55 222	552,2 %
*Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	0	-29 305	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-780	
TOIMINTAKATE/VUOSIKATE	4 000	-252 465	



KESKI-SUOMEN LIITTO
TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 -2022,
valmistelu

KESKI-SUOMEN LIITTO
Regional Council of Central Finland

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

- Maakuntavaltuusto 16.11.2018

TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021*
TOIMINTATULOT	4 505 820	3 422 000	3 619 500	3 626 000	
Josta jäsenkuntien maksuosuudet	3 366 000	3 066 000	3 366 000	3 366 000	
TOIMINTAMENOT	-4 987 257	-4 052 000	-3 982 500	-3 800 000	
TOIMINTAKATE	-481 437	-630 000	-363 000	-174 000	
Rahoitustulot ja -menot	24 372	30 000	20 000	5 000	
VUOSIKATE	-457 065	-600 000	-343 000	-169 000	
TILIKAUDEN TULOS	-468 028	-600 000	-343 000	-164 000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 167	-600 000	-343 000	-169 000	
* Maakuntaudistus 1.1.2021 alkaen					



TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 (MV 7.6. esittely)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATULOT	4 505 820	5 915 827	3 619 500	3 626 000	3 626 000	3 626 000
Josta jäsenkuntien maksusuudet	3 366 000	3 066 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000	3 366 000
Projektitulot			499 971	260 000	260 000	260 000
TOIMINTAMENOT	-4 987 257	-6 246 230	-3 982 500	-3 800 000	-3 900 000	-3 900 000
TOIMINTAKATE	-481 437	-330 403	-363 000	-174 000		
Rahoitustulot ja -menot	24 372	-53	20 000	5 000		
VUOSIKATE	-457 065	-330 456	-343 000	-169 000		
TILIKAUDEN TULOS	-468 028	-330 456	-343 000	-164 000		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 167	-361 050	-343 000	-169 000		
* Maakuntaudistus 1.1.2021 alkaen						
Ylijäämä/alijäämä yhteensä	325 055	-35 995	-300 000	-300 000	-250 000	-250 000
OP Private Strategy sijoitus		1 100 000	800 000	500 000	250 000	0



Prosessin aikataulu, toimisto

- Suunnitelmakauden tavoitteet on asetettu vuosille 2019 – 2021
 - Jokainen joryläinen käy ennen 6.9. kokousta läpi vuoden 2019 talousarviosta oman suunnitteluosuutensa ja miettii, mikä jää ennalleen ja mikä muuttuu
- Projektien rahoituksen kohdentuminen vuodelle 2020
 - Sari ohjeistaa projektien vetäjät, sovitaan aikataulu
- Joryn työkokous 1: **pe 6.9. klo 11.30 - 16**
 - Sari tekee suunnittelupohjan kokoukseen edellisen vuoden mallin mukaan
 - Suunnitellaan yhdessä asiantuntijapalveluiden painopisteet vuodelle 2020
 - vuoden 2019 painopiste oli liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö
 - Keskustellaan tavoitteista ja sovitaan tavoiteosuuden kirjoituksen työnjaosta
- **Henkilöstötunti to 19.9. klo 9 – 10**
 - Luonnos luettavissa edellisenä päivänä, kerätään henkilöstön kommentit
- Joryn työkokous 2: **ma 23.9. klo 8.30 - 12**
 - Käydään läpi tavoitetekstit ja mahdolliset muutostarpeet henkilöstön ja kuntien kommenttien perusteella
 - Sovitaan viimeistelyn työnjako



Prosessin aikataulu, päätöksenteko 2019

- Taloussuunnitelman raami esitetty valtuustolle 7.6.
- Kommenttipyyntö omistajakunnille lähetetty 19.8.
 - Kommentit pyydetään lähettämään 13.9. mennessä
- Karkea talousarvio 2020: esittely maakuntahallituksessa 30.8.
 - Evästyskeskustelu valmistelijoille
- Talousarvion käsittely maakuntahallituksessa 27.9.
 - Kuntien kommenttien esittely
- **Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 maakuntahallituksessa 25.10.**
 - Käsitellään puheenjohtajistossa 14.10.
 - Hallitus tekee esityksen valtuustolle
 - Hallituksen esityslista lähtee 18.10.
- **Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 maakuntavaltuustossa 22.11.**
 - Valtuusto vahvistaa
 - Valtuuston esityslista lähtee 8.11.

