

Talousraportti 1.1.-31.7.2024

	TA2024	TOIMINTA YHTEENSÄ	JÄLJELLÄ
TOIMINTATUOTOT			
Kuntien jäsenmaksut	2 749 500	2 062 135	687 365
Muut tulot	65 500	43 688	21 812
Korkotuotot		16 213	-16 213
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	1 655 215	-938 244	716 971
Eläkekulut	272 214	-154 487	117 727
Muut henkilösivukulut	48 866	-29 495	19 371
Palvelujen ostot	775 183	-403 851	371 332
Aineet ja tarvikkeet	44 561	-26 665	17 896
Vuokrat	124 701	-58 635	66 066
Muut toimintakulut	4 260	-1 117	3 143
TOIMINTAKATE	-110 000	509 542	-619 542

TOTEUMA	TA2024	VALTUUSTO	HALLITUS	TARK.LTK	YLEISH.	JALJELLA
TOIMINTATUOTOT						
Kuntien jäsenmaksut	189 874	28 440	35 358	13 403	65 205	47 468
Muut tulot	26 000					26 000
Korkotuotot						
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	63 800	-9 850	-15 268	-3 075	-3 417	32 190
Eläkekulut	2 470	-472	-624	-59	-23	1 292
Muut henkilösivukulut	1 060	-149	-192	-34	-39	646
Palvelujen ostot	144 144	-7 933	-6 217	-4 725	-87 581	37 688
Aineet ja tarvikkeet	1 700				-2 312	-612
Vuokrat	2 700				-121	2 579
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	0	10 036	13 057	5 510	-28 288	-315

TOTEUMA	TA2024	MAAKUNTAJ.	HALLINTO	KEH. JA RAH.	ALUES.	VAIK. & FEM	TYP	JALJELLA
TOIMINTATUOTOT								
Kuntien jäsenmaksut	2 559 626	227 735	593 759	300 629	425 665	309 611	62 330	639 897
Muut tulot	39 500		15 371	28 031	287			-4 189
Korkotuotot			16 213					-16 213
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	1 591 415	-107 082	-228 718	-163 843	-187 541	-182 806	-36 644	684 781
Eläkekulut	269 744	-18 494	-38 803	-27 259	-32 035	-30 921	-5 797	116 435
Muut henkilösivukulut	47 806	-2 795	-11 385	-4 165	-4 921	-4 885	-931	18 724
Palvelujen ostot	631 039	-47 678	-127 618	-36 978	-27 290	-55 470	-2 359	333 646
Aineet ja tarvikkeet	42 861	-359	-3 357	-665	-9 597	-10 276	-99	18 508
Vuokrat	122 001	-494	-49 019	-1 636	-1 198	-3 947	-2 220	63 487
Muut toimintakulut	4 260	-156	-331	-270	-225	-90	-45	3 143
TOIMINTAKATE	-110 000	50 677	166 112	93 844	163 145	21 216	14 235	-619 229

Huomioita talouden osalta

*Raportin luvut sisältävät vain varsinaisen toiminnan ja TYP-palvelun.

*Muu yleishallinto: EU-toimiston rahoitusosuutta ei vielä ole laskutettu rahoittajakumppaneilta

*Kuntien rahoitusosuudet laskutetaan 4 kertaa vuodessa, joten loppuvuoden maksuosuus ei vielä näy toteumassa.

*FEM-konferenssi toteutetaan vuonna 2025, joten vuoden 2024 kulut katetaan aik. vuosien ylijäämästä

*Pelastuslaitoksen osalta vuoden 2024 kulut ovat olleet vain pankin palvelumaksut. Pankkitilin varat on siirretty 2.9.2024 Lapin liiton tilille ja pelan käytössä ollut tili on lopetettu.

*Painatukset ja ilmoitukset-tilin ylitys johtuu odottamattomista rekrytointi-ilmoituksista

*Työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittämään budjetin - ennaltaehkäiseviä palveluja on käytetty paljon.

*Pohjoiskalotin neuvoston toiminta siirtyy 1.1.2025 alkaen Norrbottenin lääninhallitukselle

Palvelujen ostot

	TA	TOTEUMA	EROTUS	KÄYTTÖ-%
4340 Palvelujen ostot				
4340 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.100	-1.684,78	-415,22	80,2
4341 Painatukset ja ilmoitukse	-4.850	-10.404,85	5.554,85	214,5
4350 Postipalvelut	-2.920	-1.112,16	-1.807,84	38,1
4351 Puhelinkulut	-3.992	-1.533,64	-2.458,36	38,4
4360 ICT-palvelut	-240.275	-101.992,58	-138.282,42	42,4
4361 Markkinointi	-11.400	-5.179,66	-6.220,34	45,4
4365 Asiantuntijapalvelut	-18.800	-5.780,12	-13.019,88	30,7
4370 Vakuutukset	-10.000	-9.522,10	-477,90	95,2
4380 Puhtaanapitopalvelut	-15.600	-8.892,12	-6.707,88	57,0
4390 Rakennusten ja alueiden k	-500	-364,75	-135,25	73,0
4400 Koneiden ja laitteiden ku	-1.800	-599,36	-1.200,64	33,3
4405 Ulkopuoliset palvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-44.920	-18.587,47	-26.332,53	41,4
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-30.200	-11.511,70	-18.688,30	38,1
4413 Lounassetelit	-3.370	-12.055,15	8.685,15	357,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-101.250	-34.526,02	-66.723,98	34,1
4430 Työterveyshuolto	-40.500	-34.737,06	-5.762,94	85,8
4435 Tyky- ja liikunasetelit	-5.868	-6.039,31	171,31	102,9
4440 Koulutuspalvelut	-19.000	-355,00	-18.645,00	1,9
4445 Jäsenmaksut	-5.700	-1.371,36	-4.328,64	24,1
4460 Edustus ja suhdetoiminta	-6.355	-2.300,14	-4.054,86	36,2
4465 Tilintarkastus	-10.000	-4.500,00	-5.500,00	45,0
4470 Muistamiset ja merkkipäiv	-2.100	-365,65	-1.734,35	17,4
4480 Muiden palvelujen ostot	-37.900	-6.351,34	-31.548,66	16,8
4481 Kuntaliiton palvelumaksu	-12.000	-12.000,00		100,0
4482 Muut jäsenmaksut		-1.200,00	1.200,00	-100,0
4483 Kansainvälinen toiminta	-3.219		-3.219,00	
4485 Hankkeiden omarahoitusosu	-85.264	-58.886,44	-26.377,56	69,1
4487 Brysselin toimisto	-52.100	-51.998,29	-101,71	99,8
4488 Pohjoiskalotin neuvosto	-3.000		-3.000,00	
4340 Palvelujen ostot	-775.183	-403.851,05	-371.331,95	52,1
4300 Palvelujen ostot	-775.183	-403.851,05	-371.331,95	52,1