

Talousraportti 31.3.2020

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 03.06.2020 § 26

Asianvalmistelija hallinto- ja taloussuunnittelija Saara Mehtälä puh. 044 – 429 6008.

Kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeiden ja pelastuslaitoksen omien ohjeiden mukaisesti johtokunnalle raportoidaan säännöllisesti talouden ja toiminnan toteutumasta.

Pelastuslaitoksen käyttötalouden alustavan talousraportin 31.3.2020 perusteella menojen ja tuottojen kertymät ovat **ali** ajankohdan mukaisen laskennallisen osuuden.

Talousraportin perusteella käyttötalouden nettototeuma on **24,9%** joka **0,1 %** alle laskennallisen nettototeuman (25%).

Toteuma sisältää ensihoidon tulo-oikaisun.

Talousraportti on alustava, eikä sisällä lomarahojen jaksotusta tai muita jaksotuksia.

Osa tuottojen kertymästä sijoittuu loppuvuoteen.

Investointeja ei ole tälle vuodelle suunniteltu.

Käyttötalous	TA 2020	Ajankohdan alustava toteuma	Toteuma %	Ali /yli vrt. TA	Lask.toteuma 3/2020	Lask.toteuma vrt. TA toteuma
Menot	26 969 386,00	7 049 411,47	26,1 %	19 919 974,53	6 742 346,50	-307 064,97
Tulot	14 405 515,00	3 919 340,10	27,2 %	10 486 174,90	3 601 378,75	317 961,35
Netto	12 563 871,00	3 130 071,37	24,9 %	9 433 799,63	3 140 967,75	10 896,38

PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 31.3.2020.

JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.