

30.3.2021

Aihe Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q4/2020

Jakelu Eteva kuntayhtymän jäsenkuntien kirjaamot

Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

Alla joitakin keskeisiä havaintoja:

- Eteva kuntayhtymän tulos 1-12/2020 on ylijäämäinen 937 000 euroa
- Viime vuoden vastaavan jakson tulos oli ylijäämäinen 1 209 000 euroa
- Ylijäämästä palautettiin jäsenkunnille 650 000 euroa
- Toimintatuotot ovat 1 461 000 euroa alle budjetoidun
- Henkilöstökulut ovat 37 000 euroa yli talousarvion
- Muut toimintakulut ovat 2 151 000 euroa alle budjetoidun tason

Tulos (1 000 eur)	1-12/2020	1-12/2019	TP -ind	TA2020	MTA2020	MTA -ind
Toimintatuotot*	76 563	77 842	98	78 848	78 024	98
josta jäsenkuntamyyni	65 889	66 659	99	67 384	66 560	99
Toimintakulut	-75 460	-76 427	99	-77 574	-77 574	97
josta henkilöstökulut	-57 953	-57 828	100	-57 916	-57 916	100
Toimintakate	1 103	1 415	78	1 274	450	245
Tulos	937	1 209	78	934	110	853
Rahastojen muutos						
Ylijäämän palautus	-650	-1 000	65			
Ylijäämä	287	209	137	934	110	262
Päiväsuoritteet	389 806	415 473	94	419 824	419 824	93
Tuntisuoritteet	12 953	16 124	80	16 430	16 430	79

Ylijäämästä palautettiin jäsenkunnille 650 000 euroa tammikuussa 2021 lähettämällä hyvityslaskut ja ne kirjattiin tilivuodelle 2020.

Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos oli ylijäämäinen 140 t€ (TA2020: 1 t€).

Liitteessä 1 on esitetty Eteva kuntayhtymän tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2020.

Jäsenkunnille raportoidaan seuraavan kerran talousarvion toteutumisesta vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tuloksen pohjalta toukokuussa 2021.

Yhteistyöterveisin

ETEVA KUNTAYHTYMÄ

Marika Metsähonkala
Toimitusjohtaja
Puh. 040 304 7001

Sampo Salo
Talousjohtaja
Puh. 040 304 7004