

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 213
§ 32

05.11.2018
19.11.2018

Toiminta- ja talouskatsaus tammi-syyskuu 2018

1727/13/2018

Kunnanhallitus 05.11.2018 § 213

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-30.9.2018 mukaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 66,3 % ja rahoitusmenot 20,6 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 57,4 %, rahoitustulot 68,0 %, verotulot 83,2% ja valtionosuudet 75,8 %. Investointimenot ovat toteutuneet 34,5 %. Keskimääräinen toteutumaprosentti ko. ajalta olisi 75,0 %.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 81,0 % ja kulujen osalta 70,0 %. Vuosikate per 30.9.2018 on 3.699.160,23 euroa.

Toteutumassa tulee huomioida, että marraskuun maksuunpanotilityksessä joudutaan palauttamaan alustavan arvion mukaan jo tilitettyjä verotuloja 1,162 milj. euroa. Lomarahat on jaksotettu koko vuodelle. Lisäksi tulee huomioida, että vuoden 2019 tammikuussa henkilöstölle maksettava 9,2 %:n kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi.

Esityslistan mukana jaetaan osastojen laatimat raportit ajalta 1.1. - 30.9.2018 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä seuraavat talousarvion toteutumaraportit tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) ajalta 1.1. - 30.9.2018: käyttötalousosa, investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen tammi-syyskuulta 2018.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Valtuusto § 32

Esityslistan mukana jaetaan osastojen laatimat raportit ajalta 1.1. - 30.9.2018 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä seuraavat talousarvion toteutumaraportit tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) ajalta 1.1. - 30.9.2018: käyttötalousosa, investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.