

Talouskatsaus tammi-marraskuu 2018

1727/13/2018

Kunnanhallitus 21.01.2019 § 12

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-30.11.2018 mukaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 85,3 % ja rahoitusmenot 34,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 84,2 %, rahoitustulot 94,5 %, verotulot 98,8 % ja valtionosuudet 92,7 %. Investointimenot ovat toteutuneet 43,8 %. Keskimääräinen toteutumaprosentti ko. ajalta olisi 91,6%.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 96,3 % ja kulujen osalta 86,8 %. Vuosikate per 30.11.2018 on 3.698.754,95 euroa.

Toteutuma-arviossa tulee huomioida, että joulukuun verotilitys on negatiivinen. Vuoden 2018 verotulokertymä on 9,3 milj. euroa eli 400.000 euroa alle talousarviossa arvioidun. Lisäksi tammikuussa palkkojen yhteydessä maksettava kertaerä (noin 120.000 euroa) kirjataan vuoden 2018 kuluksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tehdään terveystalouden alaskirjaus noin 1,4 milj. euroa.

Esityslistan mukana jaetaan seuraavat talousarvion toteutumaraportit tehtävä-alueittain (ulkoinen/sisäinen): käyttötalousosa, investointiosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1. - 30.11.2018.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen tammi-marraskuulta 2018.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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