

Toiminta- ja talouskatsaus tammi-syyskuu 2019

1996/13.131/2019

Kunnanhallitus 21.10.2019 § 239

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-30.9.2019 mukaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 73,0 % ja rahoitusmenot 23,8 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 74,1 %, rahoitustulot 75,1 %, verotulot 73,8 % ja valtionosuudet 75,7 %. Investointimenot ovat toteutuneet 30,7 %. Keskimääräinen toteutumaprosentti ko. ajalta olisi 75 %.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 88,6 % ja kulujen osalta 74,4 %. Vuosikate per 30.9.2019 on 1.108.692,34 euroa.

Koko kuntaa koskevassa toteutumassa tulee huomioida, että verotilityksistä on vähennetty heinäkuusta alkaen ja vähennetään loppuvuoden ajan liikaa tilitettyjä verotuloja vuodelta 2018 (aiemmin maksuunpanotilitys marraskuussa). Tulorekisterin käyttöönoton ongelmien vuoksi tuloveroja kuluvalta vuodelta jää tilittämättä. Verotulojen toteutuma jää arviolta noin 100.000 euroa alle arvion.

Em. kompensaaiona valtiovarainministeriö tilittää ensi vuoden valtionosuutta ennakkona jo tämän vuoden lopussa kuntien taloustilanteen helpottamiseksi verotilitysongelmasta johtuen. Ranualla tilitettävä kompensatio on tämän hetken ennusteen mukaan noin 180.000 euroa.

Esityslistan mukana jaetaan osastojen laatimat raportit ajalta 1.1. - 30.9.2019 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä seuraavat talousarvion toteutumaraportit tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) ajalta 1.1. - 30.9.2019: käyttötalousosa, investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen tammi-syyskuulta 2019.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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