

## Talouskatsaus tammi-marraskuu 2019

1996/13.131/2019

Kunnanhallitus 27.01.2020 § 14

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1. - 30.11.2019 mukaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 91,5 % ja rahoitusmenot 47,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 99,7 %, rahoitustulot 93,3 %, verotulot 93,9 % ja valtionosuudet 92,9 %. Investointimenot ovat toteutuneet 40,0 %. Keskimääräinen toteutumaprosentti ko. ajalta olisi 91,7 %.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 111,4 % ja kulujen osalta 91,9 %. Vuosikate per 30.11.2019 on 1.616.464,55 euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan tulos arvon alentumiskirjausten jälkeen tulee olemaan yli 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua positiivisemmin (+ 0,55 milj. euroa), toimintakulut ylittävät arvion noin 0,6 milj. euroa. Verotulot toteutuivat suunnitellusti ja valtionosuuksia tilitettiin noin 0,35 milj. euroa arvioitua enemmän. Poistoja kirjataan vajaa 0,2 milj. euroa arvioitua enemmän. Arvon alentumisia kirjataan noin 1,2 milj. euroa käytöstä poistuneista toimitiloista (Niittyvilla, monitoimitalo ja kunnanvirasto).

Toimintatuottoja kertyi noin 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän, mikä selittyy arvioitua huomattavasti suuremmista myyntituotoista. Maksutuottojen (kunnan perimät maksut) osalta toteutuma alittaa noin 150.000 euroa arvioidun tulokertymän.

Henkilöstökuluja kertyi noin 0,4 milj. euroa arvioitua enemmän mm. sijaisuuksista ja välttämättömien resurssien palkkaamisesta johtuen. Palvelujen ostojen ja muiden kulujen menot ylittivät hieman talousarvion ja vastaavasti avustuskulut jäivät hieman alle talousarviossa arvioidun. Merkittäviä yllätyksiä palvelutuotannossa ei ilmennyt. Sitä vastoin toimitilojen osalta jouduttiin talousarviovuonna tekemään merkittäviä liikkuja mm. Niittyvillan ja kunnanviraston toiminnot siirrettiin korvaaviin tiloihin. Tilojen muutostöihin on varauduttu investointiosan pitkävaikutteisissa menoissa 200.000 eurolla.

Esityslistan mukana jaetaan käyttötalousosa, investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1. - 30.11.2019.

**Päätösehdotus:** Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen tammi-marraskuulta 2019.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

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