

Talouden raportti marraskuun tilanteesta

Kunnanhallitus 09.01.2023 § 1
5/02.01.02/2023

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto, puh. 040 724 9362

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit marraskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprocentti on 91,7. Marraskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 1 221 000 euroa, noin 80,1 % muutetusta talousarviosta. Hanketukia ei ole jaksotettu marraskuulle toteutuneiden menojen mukaan.

Käyttöomaisuuden myyntituotot ei toteudu talousarvion (100 000 euroa) mukaisesti. Marraskuussa puun myyntitulot ovat ylittäneet talousarvion 102.400 eurolla. Koko vuoden arvioidut myyntitulot ovat noin 345 500 euroa. Puun myynnin lisäyksellä on katettu mm. Tuomelankankaan investointia ja lisätty maksuvalmiutta kuntatodistuksen lisäksi.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 18 171 000 euroa, noin 90,1 % muutetutusta talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprocentti on 94,2 %.

Eksoten osalta talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti. Pakollista varausta on purettu kuukausittain ja Eksoten osalta toteumaprocentti on 88,4. Eksoten talouden toteumalla tulee olemaan merkitystä kunnan talouden lopulliseen toteumaan.

Verotulot ja valtionosuudet marraskuussa ovat kertyneet tasaisen toteutuman mukaan.

Investointien toteumat on esitetty marraskuun tilanteessa. Tuomelankankaan 3. vaiheen toteuma näytti marraskuussa alittavan 50 000 eurolla muutetun talousarvion (699 000 euroa). Joulukuun 100 000 euron loppulasku johtaa kuitenkin talousarvion ylittämiseen 50 000 eurolla. Tuomelankankaan hankkeet kokonaiskustannukset näyttävät jäävän jonkin verran alle miljoonan euron.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen marraskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.