

**TALouden TOTEUMA 1 - 6 / 2020**

Khall 29.09.2020 § 215

Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimitukset raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimitusten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimitukset ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltaansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Lautakunnat ovat käsitelleet toteumaraporttinsa 1 - 6 / 2020 seuraavasti: hyvinvointilautakunta 17.9.2020 ja tekninen lautakunta 21.9.2020.

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2020:

EUROA	TP 2019	TA 2020	Tot, € 30.6.2019	Tot, € 30.6.2020	TOT, % 30.6.2020	POIKKEAMA € 30.6.2020	Muutos- %
<b>ULKOINEN</b>							
Toimintatuotot yhteensä	1 421 666,04	1 320 095	723 042	604 605,78	45,80	-715 489,22	-16,40
Toimintakulut yhteensä	-11 148 653,55	-10 854 219	-5 386 074	-5 435 673,34	50,10	-5 418 545,66	0,90
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 726 987,51</b>	<b>-9 534 124</b>	<b>-4 663 032</b>	<b>-4 831 067,56</b>	<b>50,70</b>	<b>-4 703 056,44</b>	<b>3,60</b>
Verotulot	5 187 693,24	5 344 000	1 808 972	1 790 492,64	33,50	-3 553 507,36	-1,00
Valtionosuudet	4 184 197,00	4 509 548	2 069 261	2 321 702,00	51,50	-2 187 846,00	12,20
<b>Vuosikate</b>	<b>-289 906,93</b>	<b>289 564</b>	<b>-792 374</b>	<b>-715 355,37</b>	<b>-247,00</b>	<b>-1 004 919,37</b>	<b>-9,70</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-541 193,95</b>	<b>4 924</b>	<b>-916 987</b>	<b>-839 503,77</b>		<b>-844 427,77</b>	<b>-8,40</b>

Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti.

Lisätiedot/valmistelija: Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää  
1) hyväksyä kunnanhallituksen alaisen toiminnan toteumaraportin  
2) merkitä tiedoksi toteumaraportin lautakuntien osalta  
3) lähettää koko kunnan toteumaraportin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: -

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esitys yksimielisesti päättäen  
1) hyväksyä kunnanhallituksen alaisen toiminnan toteumaraportin  
2) merkitä tiedoksi toteumaraportin lautakuntien osalta  
3) lähettää koko kunnan toteumaraportin edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Tiedoksi: Valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.