

TOTEUMARAPORTTI 1 - 9 / 2020

Khall 10.11.2020 § 258

Kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta vastaa kunnanhallitus kuntalain 39 §:n mukaisesti. Toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan perusteissa (Kh 27.8.2019 § 180) on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet. Edellä mainitut perusteet sisältyvät myös vuoden 2020 talousarvion, jonka valtuusto on hyväksynyt.

Voimassa olevan hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisarvion. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Lautakunnat ovat käsitelleet alaisensa toiminnan toteumaraportit 1 - 9 / 2020 seuraavasti: tekninen lautakunta 26.10.2020 § 60 ja hyvinvointilautakunta 29.10.2020 § 147 (sivistyspalvelut) ja § 150 (sosiaalipalvelut).

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan (hallintopalveluiden toimiala) toteuma 1 - 9 / 2020 esitetään kokonaisuudessaan seuraavasti:

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA € 30.9.2020	TOTEUMA % 30.9.2020
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	268 790	294 069	138 372	47,1
Tuet ja avustukset	83 090	76 606	59 236	77,3
Muut toimintatuotot	5 343			
TOIMINTATUOTOT yhteensä	357 223	370 675	197 609	53,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-393 356	75,8
Palvelujen ostot	-4 082 485	-3 843 095	-3 153 801	82,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 627	-23 230	-18 055	77,7
Avustukset	-121 304	-151 840	-85 335	56,2
Muut toimintakulut	-97 916	-130 543	-71 130	54,5
TOIMINTAKULUT yhteensä	-4 811 099	-4 667 988	-3 721 679	79,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 297 313	-3 524 069	82

Koko kunnan toteuma 1 - 9 / 2020 muodostuu seuraavasti:

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA € 30.9.2020	TOTEUMA % 30.9.2020
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 000 666	998 829	653 777	65,5
Maksutuotot	399 768	391 460	236 653	60,5
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	213 211	119,2
Muut toimintatuotot	700 743	749 180	496 341	66,3
TOIMINTATUOTOT yhteensä	2 325 398	2 318 365	1 599 983	69
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-2 950 159	73,9
Palvelujen ostot	-6 898 824	-6 150 939	-5 173 720	84,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 902	-453 240	-308 991	68,2
Avustukset	-434 187	-491 420	-352 728	71,8
Muut toimintakulut	-621 384	-766 257	-443 896	57,9
TOIMINTAKULUT yhteensä	-12 052 385	-11 852 489	-9 229 497	77,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 726 988	-9 534 124	-7 629 514	80

Esityslistan liitteenä on koko kuntaa koskeva toteumaraportti 1 - 9 / 2020, jossa on esitetty

1. Käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain
2. Tuloslaskelma
3. Rahoituslaskelma
4. Tase
5. Investoinnit

Arvio määrärahojen riittävydestä ja talousarvion tarkistamisesta esitetään seuraavassa pykälässä.

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

Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää
 1) hyväksyä kunnanhallituksen alaisen toiminnan toteuman 1 - 9 / 2020
 2) hyväksyä omalta osaltaan koko kunnan toteumaraportin 1 - 9 / 2020 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi

Käsittely: Kirjanpitäjä Eeva Harju oli asiantuntijana paikalla.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen päättäen
 1) hyväksyä kunnanhallituksen alaisen toiminnan toteuman 1 - 9 / 2020
 2) hyväksyä omalta osaltaan koko kunnan toteumaraportin 1 - 9 / 2020 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kokoustauko ajalla klo 18.50-19.01.

Tiedoksi: Valtuuston esityslistalle (kohta 2)

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