

## Talouden raportointi 31.10.2022

Kunnanhallitus 24.11.2022 § 239

Valmistelu/lisätiedot	<p>taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040 836 2153, kaija-leena.tuomisto@askola.fi</p> <p>Askolan kunnan tuloslaskelman toteuma lokakuun lopulla (83,3 %) osoittaa että toimintatuottojen kertymä on muutettuun talousarvioon verrattuna hyvä, toimintatuottojen toteumaprosentti 84,0 %.</p> <p>Talousarviovertailussa on huomioitu valtuuston 14.11.2022 tekemät talousarviomuutokset. Toimintakulujen kertymä on muutetun talousarvion mukainen, 83,2 %. Toimintakulujen kertymässä ylityspaineita muutettuun talousarvioon verrattuna on olemassa perusturvan kohdalla. Toimintakatteen toteumaprosentti lokakuun lopulla on 83,0 %. Verotulokertymän on 84,9 % ja valtionosuuksien kertymä 82,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Lokakuun lopulla tilikauden tulos on noin 1 miljoona euroa.</p> <p>Investointien toteumaprosentti lokakuun lopulla on 23,3 %, vajaa 500 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty talousarvio-suunnitelman mukaan 1,2 miljoonalla eurolla.</p> <p>Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaaliksi toimitetaan raportti ennen kokousta ajalta 1.1.-31.10.2022.</p> <p>Talouden toteumaraportissa on huomioitu perusturvasta ja erikoissairaanhoidosta tuleva lisä- ja määrärahasiirtoesitys, joka kasvattaa sitovaa toimintakatetta 550 000 euroa. Esitys sisältää tulolisäyksiä 500 000 euroa, menolisäyksen 1 050 000 euroa sekä määrärahasiirron menovähennyksenä erikoissairaanhoidossa ja menolisäyksenä perusturvassa 500 000 euroa.</p> <p>Kaikkien talousarviomuutoksien jälkeen sitovaksi toimintakatteeksi muodostuu 28,8 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion loppusumma on ylijäämäinen noin 500 000 euroa.</p>
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ilari Soosalu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportin tietoonsa saatetuksi.
Päätös	<p>Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.</p> <p>Merkitään pöytäkirjaan, että taloussuunnittelija Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.48-19.07.</p>