

Talouden toteuma 1-11/2020

Khall 19.01.2021 § 9

46/02.02.02/2020

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta:

	MUUTOSTA 2020	1.1.-30.11.2020	tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 610 347,00	2.954.785,52	81,2
TOIMINTAKULUT	-27 052 362,00	-24.167.025,09	89,3
TOIMINTAKATE	-23 432 015,00	-21.202.068,69	90,6
Verotulot	10 734 000,00	10.174.582,73	95,0
Valtionosuudet	13 622 144,00	12.481.453,00	91,6
VUOSIKATE	874 939,00	1.432.115,17	158,2
TILIKAUDEN TULOS	-388 385,00	620.666,28	-173,4

Kunnan 1-11/2020 tulos oikaisujen jälkeen on noin -31 777,85 euroa alijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna vuosikatteet ovat toteutuneet seuraavasti: Hallintopalvelut 97,4 % hyvinvointipalvelut 66,4 %, sivistyspalvelut 89,2 % ja tekniset palvelut 99,3 %. Tavoitetoteumaprosentin ollessa 91,7 %.

Oulunkaaren ESH alittui 428 000 euroa + omatoiminta ylittyi 94 000 euroa. Oulunkaaren oma toiminta ja erikoissairaanhoido 1-11/2020 on alittanut talousarvion 334 000 eurolla.

Kassalainaa oli 30.11.2020 yhteensä 4 500 000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin
