

Elinkeinlautakunnan talousarvion toteuma tammi-maaliskuu 2017

Elinkla 24.05.2017 § 25

Rautavaaran kunnan ensimmäinen vuosineljännes 2017 on takana ja sille vuosineljännekselle kuuluvat tulot ja menot ovat kirjattu. Vuosineljännes on järkevä aikajänne tarkastella talousarvion toteutumista ja ohjata toimintaa sen perusteella.

Elinkeinlautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet 115,6 %:sti, eli kulut ovat ylittyneet 15,6 %. Tätä selittää ensimmäisen vuosineljänneksen aikana maksettu kunnan työllisyysstrategian mukainen avustus Rautavaaran työraitille, joka yksistään kattaa 80 % kunnan jakamista avustuksista yhteisöille. Muita eri tilikohtaan kuuluvia avustuksia ja tukia on maksettu tasaisemmin talousarvion mukaisesti. Elinkeinlautakunnan toimintatuotoista on toteutunut vain 3,6 %, eli olemme jääneet budjetoidusta 96,4 %, mutta nämä tuotot ovat tukia, jotka maksetaan takautuvasti, joten toimintatuottojenkin odotetaan tasautuvan tilikauden mittaan.

Edellä mainituista syistä elinkeinlautakunnan talousarvio on ylittynyt 17 452 €. Korjattaessa avustusten ja tukien epätasaista maksatusta tilikauden sisällä, on elinkeinlautakunnan talousarvio ylittynyt ensimmäinen vuosineljänneksen aikana noin 3 500 €.

Numeroimattomana liitteenä tulosityksikkötason toteumavertailu 1.1.2017-31.3.2017.

Päätösehdotus: Elinkeinlautakunta merkitsee asian tietoonsaatetuksi.

Päätös: Elinkeinlautakunta merkitsi asian tietoonsaatetuksi.
