

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2023

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 343
1/02.02.02/2020

Valmistelija

Kunnanjohtaja, 040 3008 200
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Marjut Silvast, 040 3008 200

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen (khal 1.11.2021 § 270) mukaan talouden toteumasta raportoidaan neljännesvuosittain.

Vuoden 2023 tammi-syyskuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on 5,9 milj. euroa, mikä vastaa 70 % toteumaa. Tasaisella kertymällä yhdeksän kuukauden toteuma olisi 75 %.

Verotulot toteutuivat raportointijaksolla odotettua positiivisemmin 88,0 %:n mukaisesti. Verotuloja arvioidaan saatavan koko vuoden aikana 5,5 milj.euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti. Valtionosuuksia on saatu 3,6 milj. euroa ja niiden toteutumaprosentin ollessa 78 %.

Tammi-syyskuun toteuman perusteella koko tilivuoden tulos näyttäisi jäävän ennakoidusti ylijäämäiseksi. Sijoitusarvopapereiden markkina-arvot vuoden lopussa suhteessa hankintahintaan saattavat vielä muuttaa tulosta merkittävästi.

Osavuositarkastus 1-9/2023 toimitetaan kokoukseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Marjut Silvast

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi talouden ja toiminnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 sekä edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Jari Vuori oli läsnä kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi talouden ja toiminnan osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.9.2023 sekä edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa.