

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2024

Kunnanhallitus 04.06.2024 § 194
118/02.02.02/2024

Valmistelija

talous- ja henkilöstöjohtaja
lisätietoja Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

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

Vuoden 2024 tammi-maaliskuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on 2,085 milj. euroa, mikä vastaa 27 % toteumaa. Tasaisella kertymällä kolmen kuukauden toteuma olisi 25 %.

Verotulot toteutuivat raportointijaksolla 26,0 %:n mukaisesti. Verotulokertymä tammi-maaliskuussa oli 1,301 milj. euroa ja arvio koko vuoden verotuloista on 5,030 milj. euroa (vuoden 2024 talousarvio).

Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti. Valtionosuuksia on saatu 1,171 milj. euroa ja niiden toteutumaprosentti on 25 %.

Tammi-maaliskuun toteuma on 492 euroa alijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi on arvioitu 131 151 euroa ylijäämää mutta todennäköisesti vuoden 2024 tulos jää alijäämäiseksi. Mahdolliset muutokset talousarvion käyttötalouden menoihin tuodaan päätettäväksi syksyn osavuosikatsauksen yhteydessä.

Osavuosikatsaus 1–3/2024 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

vs. Kunnanjohtaja Sanna-Mari Vesanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi talouden ja toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2024.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi talouden ja toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.1.2024. Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa.