

Talouden raportointi ajalla 1.1.-30.6.2024

Khall 19.08.2024 § 142

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta. Ohjeessa on esitetty myös raportointiaikataulu vuodelle 2024.

Talouden tasaisen toteutumisen prosentti on kesäkuun loppuun asti 50.

Käyttötalouden tulojen toteutumisprosentti on 47. Suurimmat vaikuttavat tekijät, ettei tasaiseen vauhtiin päästä; vuokratilayhtiöiden laskutuksen osalta puuttuu yhden kuukauden tulot, vesilaskutusohjelman ongelman vuoksi puuttuu vielä tuloja ja erityisesti loppuvuoden aikana selviävät opetuksen valtionosuudet kategoriassa tuet ja avustukset. Näiden oikaisujen jälkeen tulojen toteutuma näyttäisi olevan hyvinkin lähellä 50 %.

Käyttötalouden menojen toteutumisprosentti on puolestaan 48. Henkilöstökuluista puuttuu heinäkuussa kerralla maksettava lomarahajaksotus, jonka jälkeen menojen toteutuma on edelleen alle 50.

Puolen vuoden toteutuman perusteella tehty tuloslaskelmaosan ennuste on edelleen suuntaa-antava ja ennuste tarkentuu vuoden mittaan, mutta tämän hetkisen toteutuman mukaan oltaisiin pysymässä budjetissa.

Osavuositarkastuksen talousraportin liitteessä on tarkemmin esitetty talouden ja tavoitteiden toteutuminen, myös toimialoittain.

Valmistelija

talouspäälikkö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus edellyttää tarkkaa menokuria hallintokunnilta, koska kunnan verotulot saattavat heikentyä ennustetusta loppuvuonna.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kvalt 02.09.2024 § 26
282/02.02.00/2023

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi osavuositarkastuksen tiedoksi.