

Osavuositarkastus 2/2023

Khall 23.10.2023 § 166
422/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2023. Tarkastus sisältää muun muassa koko kunnan tasoisen tuloslaskelman sekä tulosalueittain määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Kunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 7 % alle tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 7,2 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 7,2 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja on todennäköistä, että budjetoitu taso ylittyy vuoden aikana. Rahoituskulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2,7 miljoonan euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 3 miljoonan euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.