

Osavuositarkastus 2/2023

Khall 23.10.2023 § 166

Valmistelija	Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
	<p>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.</p> <p>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 %.</p> <p>Valtionosuudet ja verotulot ovat yli tavoitetason ja on todennäköistä, että budjetoitu taso ylittyy vuoden aikana. Rahoituskulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoidun.</p> <p>Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2,7 miljoonan euron ylijäämää.</p> <p>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.</p> <p>Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.</p>
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.
Kvalt 13.11.2023 § 40 422/02.02.02/2023	
Valmistelija	Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207
Päätösehdotus	Valtuusto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.