

Osavuositarkastus 1/2024

Khall 03.06.2024 § 79
422/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2024. 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 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 10 % alle tavoitetason. Menojen toteutuma ylittää vastaavasti tavoitetason 2 %. Toimintakate ylittää tavoitetason 3,8 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat hieman alle tavoitetason. Kyseisten erien odotetaan toteutuvan jokseenkin budjetoidun mukaisesti Rahoituskulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoidun.

Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 129 000 euron alijäämää. Alijäämä johtuu tässä kohden vuotta toistaiseksi saamatta olevista tuloista sekä ennen kaikkea lomapalkkavelan muutoksesta. Lomakauden käynnistyttyä menotason tulisi oieta tältä osin.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 15 000 euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Kunnan taloudellisen tilanteen voidaan arvioida olevan toistaiseksi suhteellisen vakaa.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle

Päätös

Hyväksyttiin.