

Osavuositarkastus 2 / 2024

Khall 21.10.2024 § 117
422/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Toimialat ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2024. 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 n. 67 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 4 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma alittaa vastaavasti tavoitetason 3,1 %. Toimintakate alittaa tavoitetason 3,9 %.

Valtionosuudet ja verotulot ovat hieman yli tavoitetason. Kyseisten erien odotetaan toteutuvan hieman budjetoitua korkeampina. Rahoituskulut ovat toteutuneet jonkin verran alle budjetoitun.

Vuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloslaskelma osoittaa 431 000 euron ylijäämää.

Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 362 000 euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Esityslistan oheismateriaalina on osavuositarkastuksen koonti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää asian edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle

Päätös

Hyväksyttiin.