

Talousarvion 2024 toteutuma 1.1.-30.4.2024

KHALL 24.06.2024 § 170
182/02.02.00/2023

Valmistelija Hallintojohtaja (vt.) Jarkko Sanisalo, p. 040 674 3467

Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 16.1.2024 § 9 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Kunnanhallitukselle annetaan raportti toiminnasta ja taloudesta kolmannesvuosittain, ensimmäinen huhtikuun lopun mukaisena, toinen elokuun lopun mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös. Raportti perustuu talousarvion rakenteeseen.

Talouden osalta esitetään:

- toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä
- talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma

Toiminnan osalta esitetään:

- talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne
- olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Raportti 1-4 kk 2024 koostuu ulkoisista kustannuksista ja niiden vertailusta. Sisäisten erien laskutus ei ole ehtinyt valmistua kokoukseen mennessä. Toimialan ja taseyksikön talousarvion sanallisten tavoitteiden ja ulkoisten kustannusten toteutumat ovat liitteenä.

Investointien osalta raportin tiedot eivät ole täsmällisiä, koska Kuntalaskenta Oy ei ole vienyt kunnan vahvistaman talousarvion mukaista investointibudjettia taloushallintojärjestelmään toistuvista pyynnöistä ja reklamoinneista huolimatta.

Oheismateriaalina; Toteutuma 1 - 4 kk

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tavoitteiden toteutumisen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
